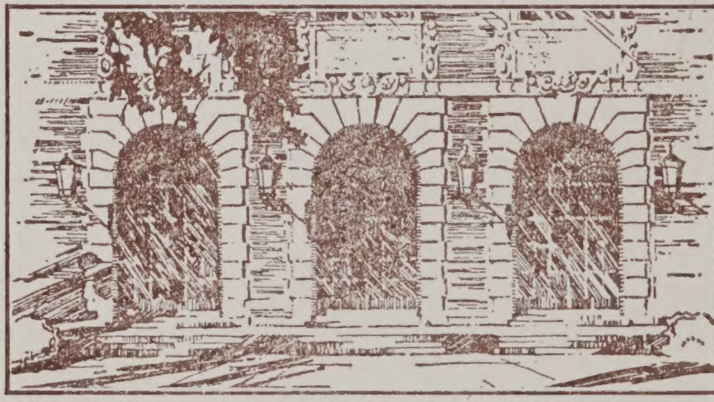


N°. 751.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rubber Cultuur Maatschappij „Soengey Raja", te 's Gravenhage.

Voor Johannes Eelman, notaris te 's Gravenhage, verschenen:

1. de heer Wilhelm Joseph Esser, gepensionneerd Oost-Indisch ambtenaar, wonende te 's Gravenhage;

2. de heer Cornelis Hermannus Lammerts van Bueren, oud-administrateur der Tabaksmaatschappij „Arendsburg", wonende te Zeist:

a. voor zich;

b. als volgens zijne verklaring in hoedanigheid van mondeling gemachtigde van den heer Hendrik Christiaan, zich ook noemende en schrijvende Heinrich Christiaan Reuter, particulier, wonende te Kwala Simpang ter Sumatra's Oostkust;

3. de heer Louis Bernard Barkey, notaris te Buitenzorg, met verlof, wonende te 's Gravenhage:

a. voor zich;

b. als volgens zijne verklaring in hoedanigheid van gemachtigde van de heeren Hendrikus Wilhelmus Roeby, tijdelijk vervangend notaris te Buitenzorg, wonende te Buitenzorg, en Frans Eichholtz, candidaat-notaris, wonende te Soerabaja, en Karel Egmond de Riemer, adjunct-vertegenwoordiger der Hollandsche Societeit van Levensverzekeringen, wonende te Weltevreden, blijkens eene onderhandsche akte van lastgeving, welke na door den lasthebber in tegenwoordigheid van den ondergeteekenden notaris en de na te noemen getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door hen allen onderteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht;

4. de heer Fredrik Mari Delfos, directeur van Nederlandsch-Indische cultuurondernemingen, wonende te Haar-

5. de heer Hendrik van Heuckelum jr., lid van de firma Grünberg en van Heuckelum, wonende te 's Gravenhage;

6. de heer Johannes Conrades Houwing, oud-administrateur der Ramonia Cultuurmaatschappij, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten verklaarden, dat zij hadden opgericht de naamlooze vennootschap Rubber Cultuurmaatschappij ,,Soengey Raja'', zulks onder de navolgende voorwaarden en bepalingen zooals die zijn opgenomen in de ontwerp-akte van oprichting dier vennootschap, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 11 September 1909 n°. 55.

Naam, doel, zetel en duur.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Rubber Cultuurmaatschappij ,,Soengey Raja'', en is gevestigd te 's Gravenhage.

Zij stelt zich ten doel de exploitatie van landbouw-concessies in Nederlandsch-Oost-Indië, en wel voor rubber of andere cultures, hetzij in eigen beheer, hetzij door overdracht van haar behoorende perceelen aan derden.

Meer in het bijzonder omvat haar doel na het verlijden dezer akte de exploitatie van de onderneming Kwala Simpang, tot nu toe behoord hebbende aan den heer Hendrik Christiaan Reuter te Kwala Simpang en van de navolgende door den civiel en militair gouverneur van Atjeh en Onderhoorigheden op 18 November 1907 geregistreerde landbouw-concessies bij besluiten nos. 65/K, 67/K, 68/K en 69/K van voornoemden datum, te weten:

voor een perceel grond gelegen in het landschap Soengoë Raja, onderafdeeling Bajeuën, afdeeling Onderhoorigheden van Atjeh en begrensd als volgt:

ten noorden door de zuidgrens van Aloeë Lho en Aloeë Niri, van af de pijpleiding van de Koninklijke Nederlandsche Petroleummaatschappij in westelijke richting;

ten oosten evengenoemde pijpleiding van af haar snijpunt met de grens van Aloeë Niri-Soengoë Raja in zuidoostelijke richting over een afstand van 1700 meter;

ten zuiden een denkbeeldige lijn van laatstbedoeld punt aan de pijpleiding naar den meest westelijken grenssteen van Soengoë Raja, welke lijn ongeveer evenwijdig loopt aan de zuidgrens van genoemd landschap;

ten westen de westgrens van Soengoë Raja; voor een per-

ceel grond gelegen in het landschap Aloeë-Niri en Aloeë Lho (Peureula), onderafdeeling Bajeuën, afdeeling Onderhoorigheden van Atjeh en begrensd als volgt:

ten oosten door de pijpleiding van de Koninklijke van af den grenspaal Soengoë Raja tot 6000 meter in noord-westelijke richting;

ten zuiden door de grens van Soengoë Raja met Aloeë Lho van af evenbedoelden grenspaal tot dien in zuid-westelijke richting op 72 meter daarvan verwijderd;

ten westen en noorden de grenzen van het landschap Aloeë Lho en Aloeë Niri, zijnde de vereenigingslijn tusschen laatstbedoelden grenssteen en het noordelijkste punt van de pijpleiding aan de oostgrens van de concessie;

voor een perceel grond gelegen in het landschap Soengoë Raja, onderafdeeling Bajeuën, afdeeling Onderhoorigheden van Atjeh en begrensd als volgt:

ten oosten de pijpleiding van de Koninklijke van af den grenssteen de zuidgrens van Soengoë Raja tot aan het punt op 4000 meter ten noordwesten daarvan gelegen;

ten zuiden de zuidelijke grens van Soengoë Raja van af evengenoemden grenssteen 7800 meter in westelijke richting tot aan de zuidwestelijke punt van Soengoë Raja;

ten westen de zuidwestelijke grens van Soengoë Raja 3570 meter lang;

ten noorden van af den meest westelijken grenssteen van Soengoë Raja eene denkbeeldige lijn evenwijdig aan de zuidgrens van dat landschap tot haar ontmoetingspunt met voren genoemde pijpleiding;

voor een perceel grond gelegen in het landschap Peureula, onderafdeeling Bajeuën, afdeeling Onderhoorigheden van Atjeh, en begrensd als volgt:

ten noordoosten door pijpleiding van de Koninklijke van af het snijpunt van deze leiding met de noord-westgrens van Aloeë Niri en verder in noordwestelijke richting over een afstand van 2500 meter;

ten oosten door de westgrens van Aloeë Niri en Aloeë Lho en de westelijke grens van Soengoë Raja;

ten zuiden de parallel over den zuidwestelijken grenssteen van het landschap Soengoë Raja in westelijke richting over een afstand van 2000 meter;

ten westen en noordwesten eene denkbeeldige lijn getrokken evenwijdig aan de westgrenzen van Soengoë Raja, Aloeë Lho en Aloeë Niri tot waar deze lijn bovengenoemde parallel en pijpleiding snijdt.

Art. 2. De vennootschap vangt, met inachtneming van

het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag van het verlijden dezer akte.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van 75 achtereenvolgende jaren.

Ten minste 1 jaar vóór het verstrijken van dit tijdvak wordt door eene vergadering van aandeelhouders omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap beslist, behoudens de nader vereischte Koninklijke bewilliging. De vennootschap kan vóór den afloop van den tijd waarvoor zij is aangegaan bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van den raad van commissarissen worden ontbonden, echter met inachtneming van het bepaalde bij art. 27 dezer statuten.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 2000 aandeelen, elk groot f 500, waarvan voorloopig zullen worden uitgegeven f 750 000. Hiervan zijn geplaatst 500 aandeelen en daarvan is deelgenomen door de heeren:

Louis Bernard Barkey, in privé en als gemachtigde van de heeren Hendrikus Wilhelmus Roeby, Frans Eichholtz en Karel Egmond de Riemer, allen voornoemd, voor 190 aandeelen;

Johannes Conrades Houwing voor 50 aandeelen;

Cornelis Hermannus Lammerts van Bueren, in privé, en als gemachtigde van den heer Hendrik Christiaan Reuter voornoemd voor 180 aandeelen;

Wilhelm Joseph Esser 6 aandeelen;

Fredrik Mari Delfos 1 aandeel;

de vennootschap onder de firma Grünberg en van Heuckelum 73 aandeelen.

De resteerende aandeelen worden uitgegeven telkens ingevolge besluit van den raad van commissarissen op voorstel van den directeur, terwijl alle aandeelen moeten zijn geplaatst uiterlijk 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging.

Het maatschappelijk kapitaal kan ingevolge besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens Koninklijke bewilliging voor zoover die alsdan nog gevorderd wordt, worden vergroot.

Alle krachtens zoodanig besluit uit te geven aandeelen staan bij voorkeur ter beschikking van hen die tijdens die uitgifte aandeelhouders zijn.

De wijze waarop dit voorrecht wordt uitgeoefend, wordt bij hetzelfde besluit nader bepaald.

Art. 5. Binnen eene maand na verlijden dezer akte moeten de geplaatste aandeelen worden volgestort. De storting geschiedt tegen afgifte van het aandeel of van een recepis.

Art. 6. De aandeelen zijn aan toonder. Zij worden van opvolgende nummers voorzien, de bewijzen van aandeel worden geteekend door den directeur en één der commissarissen.

Art. 7. Indien aandeelen mochten zijn verloren geraakt, zal het bestuur op alsdan door haar te bepalen voorwaarden tegen vergoeding der te maken kosten duplicaat-aandeelen kunnen uitgeven.

Art. 8. Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, alsmede een talon ter verkrijging van een nieuw stel als het voorgaande is ingelost. De dividenden zullen betaalbaar zijn te 's Gravenhage en te Amsterdam.

Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt beheerd door 1 of meer directeuren, bijgestaan door een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 5 leden.

De directie wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders wat de benoeming betreft op voordracht van commissarissen. Directie en commissarissen moeten aandeelhouder zijn.

Art. 10. De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft te allen tijde de bevoegdheid één of meer leden der directie of één of meer der commissarissen te schorsen of te ontslaan.

Aan den geschorste moet gelegenheid gegeven worden zich te verantwoorden.

Art. 11. De leden van den raad van commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders uit een voordracht van 2 personen voor elk der vacaturen door commissarissen opgemaakt.

De raad van commissarissen is bevoegd een zijner leden, onder den titel van gedelegeerd commissaris, bijzonder te belasten met het toezicht op den dagelijkschen gang van zaken.

In afwijking van het bepaalde in art. 9 wat de wijze van benoeming betreft en van deze bepaling, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Johannes Conrades Houwing, oud-administrateur der Ramonia Cultuurmaatschappij, en tot commissarissen de heeren Wilhelm Joseph

Esser, gepensionneerd Oost-Indisch ambtenaar, Cornelis Hermannus Lammerts van Bueren, oud-administrateur der Tabaksmaatschappij ,,Arendsburg'', Louis Bernard Barkey, notaris van Buitenzorg (Java), Fredrik Mari Delfos, directeur van Nederlandsch-Indische cultuurondernemingen, en Hendrik van Heuckelum jr., lid van de firma Grünberg en van Heuckelum.

Om de 3 jaar, en wel voor het eerst in 1912, treedt 1 der commissarissen af volgens een daarvoor op te maken rooster, de tusschentijds benoemde commissaris treedt af op het tijdstip aangegeven voor de aftreding van dengene wiens plaats hij inneemt. De afgetredene is dadelijk herkiesbaar.

Art. 12. Indien de betrekking van commissaris buiten geval der statuaire aftreding openvalt, wordt binnen 3 maanden daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden ter vervulling der opengevallen plaats.

Art. 13. De raad van commissarissen is bevoegd een zijner leden of een der leden der directie in hunne betrekking te schorsen. Die schorsing vervalt indien zij niet in eene binnen ééne maand na de schorsing te houden vergadering van aandeelhouders is goedgekeurd. Aan den geschorsten commissaris of directeur moet de gelegenheid gegeven worden zich te verantwoorden.

Art. 14. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Zij is bevoegd tot alle handelingen, welke tot den werkkring der vennootschap behooren binnen de grenzen en met inachtneming van de bepalingen dezer akte. In alle zaken, welke niet het dagelijksch beheer betreffen, handelt zij niet dan na overleg met den raad van commissarissen of met den gedelegeerden commissaris indien er een is. Voorstellen ten doel hebbende den verkoop, vervreemding of verhypothekeering van eigendommen der vennootschap moeten worden onderworpen aan de goedkeuring eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 15. De raad van commissarissen regelt de bezoldiging van de directie. Hij zorgt voor de uitvoering van de besluiten der algemeene vergadering.

Art. 16. De raad van commissarissen is belast met het toezicht op de handelingen van de directie en heeft daarvoor te allen tijde toegang tot het kantoor bij de vennootschap in gebruik, met bevoegdheid tot inzage van alle boeken, brieven en bescheiden de vennootschap betreffende, het inspecteeren der eigendommen, zoomede tot opname der kas.

Hij waakt voor de nakoming der bepalingen in deze akte,

onderzoekt de balans en verdere bescheiden door de directie over te leggen en doet, in overleg met deze, een voorstel tot bepaling van het bedrag der afschrijvingen op de goederen en waarde der vennootschap.

Art. 17. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een president en een secretaris. Hij vergadert zoo dikwijls hij dit noodig oordeelt en moet de directie tot het bijwonen van zoodanige vergaderingen oproepen. De directie is in zoodanig geval verplicht tot het geven van alle gewenschte inlichtingen. De vergadering van den raad van commissarissen is alleen bevoegd tot het nemen van besluiten wanneer de meerderheid zijner leden tegenwoordig is.

De besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen.

Boekhouding en winstverdeeling.

Art. 18. Het boekjaar eindigt op ultimo Juni van elk kalenderjaar. De boeken der vennootschap worden jaarlijks, voor het eerst in 1910, op 30 Juni afgesloten en daarna eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door den raad van commissarissen met een jaarverslag, uiterlijk ultimo September daaraanvolgende, aan de algemeene vergadering ter behandeling wordt overgelegd, nadat zij gedurende 14 dagen ten kantore der vennootschap ter visie van aandeelhouders gelegen hebben.

Art. 19. Het eventueel batig saldo der exploitatie, verminderd met de door het bestuur noodig geachte afschrijvingen, is winst. Van het winstsaldo, dat na aftrek van afschrijvingen overblijft, komt eerst 5 procent aan het Europeesche personeel der onderneming en van wat dan overblijft 10 procent aan den administrateur in Indië, vervolgens van de rest 10 procent aan het reservefonds, dan, zoo mogelijk, 6 procent dividend aan aandeelhouders en van het alsdan resteerende:

10 procent aan de directie;
5 procent aan den gedelegeerden commissaris;
15 procent aan de overige commissarissen, en
70 procent aan aandeelhouders.

Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening met een nadeelig saldo sluit en dit nadeelig saldo niet uit het reservefonds gedekt kan worden, zal de winst-en-verliesrekening daarmede belast blijven en zal in de volgende jaren gerekend worden geen winst te zijn behaald alvorens verliezen van vroegere jaren zijn gedekt.

Het reservefonds strekt tot dekking der verliezen die de vennootschap ondergaat. Het wordt afzonderlijk door den raad van commissarissen beheerd en belegd. Belegging in eigen aandeelen der vennootschap is uitgesloten.

De renten van het reservefonds worden bij zijn kapitaal gevoegd.

Groeit het reservefonds aan tot 50 ten honderd van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dan behoeven geene bijdragen uit de winst aan het reservefonds meer te geschieden en komen deze bijdragen ten bate der winst-en-verliesrekening.

Vergaderingen.

Art. 20. Jaarlijks, voor het eerst in het jaar 1910, wordt, overeenkomstig het bepaalde bij art. 18, eene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin worden:

A. de balans en de winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring van aandeelhouders onderworpen;

B. het verslag van den raad van commissarissen over de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar uitgebracht;

C. de voorstellen behandeld die bij de oproeping der vergadering vermeld zijn;

D. de eventueele vacatures ontstaan in den raad der commissarissen en in de directie voorzien.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt de directie voor zijne gestie gedurende het boekjaar en den raad van commissarissen voor zijn toezicht tot volledig acquit en décharge.

Art. 21. De vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te 's Gravenhage.

Art. 22. De oproeping voor alle vergaderingen geschiedt bij advertentie in minstens 2 groote veel gelezen dagbladen, waarin vermeld de punten van behandeling, ten minste 14 dagen vóór den daarvoor aangewezen dag.

Geen bestuursvoorstellen dan die welke in vorenbedoelde advertentie zijn vermeld mogen in die vergadering behandeld worden.

Voorstellen van aandeelhouders komen alleen in behandeling wanneer zij 7 dagen vóór de algemeene vergadering aan den raad van commissarissen schriftelijk zijn medegedeeld.

Art. 23. De vergadering van aandeelhouders wordt bij-

eengeroepen en geleid door den voorzitter van den raad van commissarissen, terwijl een der directeuren zich belast met het houden van de notulen.

Art. 24. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden wanneer de raad van commissarissen of minstens 5 aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/5 van het geplaatste kapitaal der vennootschap, en die daarvan schriftelijk aan den raad doen blijken, zulks wenschen.

Art. 25. In de vergadering wordt, met uitzondering van het bepaalde in art. 27, alle besluiten genomen met meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen beslist waar het personen geldt, het lot, waar het zaken geldt wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Stemming over personen geschiedt steeds met dichtgevouwen ongeteekende stembriefjes. Alle aandeelhouders hebben recht, op vertoon hunner aandeelen, de vergadering bij te wonen; om echter stemrecht uit te oefenen wordt deponeering der aandeelen ten kantore der vennootschap geëischt, uiterlijk 2 werkdagen vóór den datum der algemeene vergadering. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande echter, dat geen aandeelhouder meer dan 3 stemmen kan uitbrengen.

Bij volmacht kan ook gestemd worden, doch directie, noch commissarissen, kunnen gevolmachtigden zijn.

Art. 26. Ingeval de voorzitter van den raad van commissarissen niet binnen 4 weken, nadat het verzoek der in art. 24 bedoelde aandeelhouders is ingekomen, eene vergadering van aandeelhouders heeft belegd, zijn de verzoekers bevoegd zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, bijeen te roepen.

Statutenwijziging, algemeene bepalingen en liquidatie.

Art. 27. Besluiten betreffende wijzigingen in de bepalingen dezer akte, verlenging of ontbinding der vennootschap kunnen alleen genomen worden in eene daartoe belegde vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. Indien in zoodanige algemeene vergadering het vereischte kapitaal niet tegenwoordig is, wordt de vergadering verdaagd tot een nader door den raad van commissarissen te bepalen dag, minstens 2 weken en hoogstens 6 weken na den dag der eerste ver-

gadering te houden, in welke vergadering alsdan, onverschillig welk bedrag van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, besloten wordt.

Voorstellen tot wijziging, verlenging of ontbinding zullen slechts aangenomen zijn, indien 2/3 der uitgebrachte stemmen zich daarvoor hebben verklaard.

Art. 28. In geval van liquidatie der vennootschap zal deze geschieden door de directie, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen. Bij liquidatie zal, zoo mogelijk, het geheele kapitaal gerestitueerd worden; wat daarna overblijft zal verdeeld worden volgens de in art. 19 vastgestelde winstverdeeling.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen strekt den liquidateur tot algeheele décharge.

De vergadering tot goedkeuring van de liquidatie kan niet worden gehouden dan ten minste 14 dagen nadat de liquidatierekening, ter plaatse door den liquidateur te bepalen, voor de aandeelhouders ter visie is gelegd.

Art. 29. Aandeelhouders worden wat deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den bewaarder dezer minuut.

Art. 30. Het bestuur besluit in alle bij deze akte niet voorziene gevallen.

Art. 31. De directeur wordt met recht van substitutie krachtens deze akte gemachtigd om al het noodige te verrichten, ten einde bovenbedoelde landbouwcontracten ten name der vennootschap over te doen schrijven, de levering te bewerkstelligen en al het overige te doen wat in verband met een en ander noodig mocht blijken te zijn.

De comparanten waren allen aan den ondergeteekenden notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te 's Gravenhage 21 September 1909, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Jacobus Marius Braun, en Christoffel Hendrik Verbeek, beiden candidaat-notaris, wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Na voorlezing hebben de comparanten, de notaris en de getuigen de akte onderteekend.

(Geteekend:) W. J. Esser, C. H. Lammerts van Bueren,

L. Barkey, F. M. Delfos, H. van Heuckelum jr., J. C. Houwing; Eelman (notaris), J. J. M. Braun, Verbeek.

Geregistreerd te 's Gravenhage 21 September 1909, deel 309, folio 176 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Sept. 1909 n°. 55. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 September 1909, 1ste afdeeling B, n°. 585;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

23°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rubber Cultuur Maatschappij „Soengey Raja'', te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 8 October 1909, n°. 235.

N°. 752.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Utrechtsch Grondbezit, te Utrecht.

Heden, 23 September 1909, verschenen voor mij, Franciskus Wilhelmus Swane, notaris te Utrecht, de heeren:

1. Adolf Enthoven, oud-inspecteur der Deli-Maatschappij, wonende te Utrecht;
2. Hendrik Jan Nederhorst, lid van den raad en wethouder der gemeente Gouda, wonende te Gouda;
3. Wilhelm Alexander George Jansen, aannemer, wonende te Utrecht;
4. Jacob van Noordenne, lid van den raad der gemeente Utrecht, en aannemer, wonende te Utrecht;
5. Claudius Marinus Ritmeester, opzichter 1ste klasse bij 's Rijks Waterstaat, wonende te Utrecht;
6. mr. dr. Joannes Pieter van Tienhoven, directeur der Bank van Huydecoper & van Dielen, wonende te Utrecht.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 September 1909 n°. 55, van welk besluit een uittreksel aan deze akte is vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, en zulks onder de volgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Utrechtsch Grondbezit, en is gevestigd te Utrecht.

Zij heeft ten doel het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, verhuren en exploiteeren van onroerende goederen in Nederland en het verrichten van alle handelingen, welke ter bereiking van dat doel leiden.

Art. 2. Zij wordt aangegaan voor een tijdvak van ruim 50 jaar, ingaande op den dag van het verlijden dezer akte, behoudens het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigende 31 December 1959.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 120 000, verdeeld in 2 serieën elk van f 60 000. Elke serie heeft 60 aandeelen, groot f 1000.

Ieder der 6 oprichters neemt in het maatschappelijk kapitaal deel voor 10 aandeelen van f 1000, vertegenwoordigende de eerste serie van f 60 000. Zij zijn verplicht deze aandeelen tegen een voorloopig bewijs of uitreiking van een aandeelbewijs, vóór den 31 October aanstaande, in contanten vol te storten.

Art. 4. De oprichters verbinden zich verder om de naamlooze vennootschap van verder bedrijfskapitaal te voorzien op de eerste aanvrage der directie tot een bedrag van ten hoogste f 60 000, met dien verstande, dat ieder der oprichters zich verbindt om ten behoeve der vennootschap bij eene solide bankinstelling, door het bestuur aan te wijzen, tot een bedrag van ten hoogste f 10 000 voor ieder, borg te blijven tot zekerheid der verbintenissen dezer vennootschap; en onder bepaling dat zij zich verbinden deze borgstelling op vordering der gemelde bankinstelling te versterken door inpandgeving van een gelijk bedrag aan aandeelen in deze vennootschap.

Ieder der oprichters kan zijn verbintenis tot verstrekking van bedrijfskapitaal steeds vervangen door, voor elke f 1000 waarvoor hij wenscht te worden ontslagen, in het maatschappelijk kapitaal verder deel te nemen door storting van contanten in de kas der vennootschap van f 1000, waartegen hem aandeelen der tweede serie tegen den parikoers zullen afgegeven worden, terwijl hem voor gelijk bedrag ontslag zal worden verleend voor gestelde borgtocht.

Art. 5. Indien aandeelen der tweede serie anders worden uitgegeven dan ter voldoening aan de bepaling der laatste zinsnede van het vorig artikel, dan zullen aandeelen der eerste serie stuk om stuk voorrecht hebben op aandeelen der tweede serie tegen den parikoers. Gelijk voorrecht zal ook bij vergrooting van het kapitaal gelden.

Zij, welke gebruik hebben gemaakt van de laatste zinsnede van art. 4, verliezen voor het door hen genomen aantal aandeelen het bij deze bepaling gegeven voorrecht voor de uitgifte der tweede serie.

Art. 6. De aandeelen luiden op naam en zijn voorzien van dividendbewijzen en talon. Zij worden doorloopend genummerd en door de directie en een der commissarissen geteekend. De aandeelen worden in een afzonderlijk register, dat ten kantore der vennootschap daartoe wordt gehouden, inge-

schreven. De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring in dat register ingeschreven en door of vanwege den vennoot en den verkrijger geteekend.

De oprichters zullen hunne aandeelen niet mogen overdragen dan na deze in eene voltallige bestuursvergadering aan de oprichters, die dan nog aandeelhouder zijn, te hebben aangeboden tegen denzelfden prijs als waarvoor de overdracht aan anderen zou kunnen geschieden.

Zoolang aan de directie niet blijkt dat deze aanbieding is gedaan, zal zij verplicht zijn de inschrijving der overdracht te weigeren.

De overdracht der aandeelen wordt op de aandeelen vermeld door eene door de directie en een der commissarissen te teekenen verklaring.

Verloren aandeelen kunnen onder door de directie en den raad van commissarissen te stellen voorwaarden door andere bewijzen ten koste van den aandeelhouder worden vervangen. Op het nieuw af te geven bewijs wordt het woord ,,duplicaat'' vermeld. Door de afgifte van het nieuwe stuk vervalt de kracht van het oude bewijs.

Art. 7. De vennootschap wordt beheerd door eene directie, bestaande uit ten hoogste 2 directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit ten minste 3, en ten hoogste 7, uit de aandeelhouders te kiezen, leden.

De directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen.

Met afwijking van het bepaalde omtrent de wijze van benoeming, worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren de heeren Claudius Marinus Ritmeester, en Jacob van Noordenne, beiden voornoemd, en tot commissarissen de overige oprichters.

Directeuren kunnen door den raad van commissarissen geschorst worden, indien zij in strijd met de belangen der vennootschap handelen, behoudens beroep op de algemeene vergadering, welke zal hebben te beslissen over de opheffing der schorsing of het ontslag van den geschorste.

Bij ontstentenis, verhindering of schorsing van 1 of meer leden der directie, voorziet de raad van commissarissen tijdelijk in het beheer. Bij vacature zal binnen 6 weken na het ontstaan de algemeene vergadering van aandeelhouders moeten worden samengeroepen om in de vacature te voorzien.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, en is, met inachtneming der statuten,

bevoegd tot alle handelingen, welke tot den werkkring der vennootschap behooren.

Zij heeft echter voorafgaande goedkeuring noodig van den raad van commissarissen:

a. tot het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen der vennootschap;

b. tot het voeren van rechtsgedingen en het opdragen van beslissingen aan scheidsmannen (met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen); het aangaan van dadingen, en

c. het aangaan van handelingen, welke de vennootschap aan derden, of deze aan de vennootschap verbinden, met uitzondering van die, waaruit eene verbintenis ontstaat, welke waarde f 1500 niet te boven gaat, waarvoor de voorafgaande goedkeuring van den voorzitter van den raad van commissarissen noodig is.

De directie is verplicht de gelden, welke voor het dagelijksch beheer niet noodig zijn, te beleggen op de wijze als door commissarissen wordt bepaald.

Art. 9. Indien de directie uit meerdere leden bestaat, zullen deze, om de vennootschap te verbinden, te zamen moeten handelen.

Derden zullen zich echter niet op het gemis dier samenwerking en evenmin op het ontbreken der goedkeuring van den raad van commissarissen of van den voorzitter van dien raad, in de gevallen waar die gevorderd wordt, kunnen beroepen.

Art. 10. Het jaarlijksch salaris van den directeur Ritmeester bedraagt f 2400. Dat van de overige leden der directie en de vergoeding aan commissarissen te betalen, wordt geregeld door de algemeene vergadering.

Art. 11. De raad van commissarissen is belast met het toezicht op het beheer der directie. Elk der leden van dien raad heeft steeds de bevoegdheid op inzage der boeken, bescheiden en kas der vennootschap, en het recht tot toegang tot de kantoren en eigendommen.

Art. 12. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris, benevens hunne plaatsvervangers.

De notulen der vergaderingen van dien raad en van de aandeelhouders worden gehouden door den secretaris en door dezen met den voorzitter geteekend.

Art. 13. Terstond na het houden der gewone jaarlijksche algemeene vergadering treedt een der leden van den raad van

commissarissen af; de aftredende is terstond herkiesbaar.

De orde van aftreding wordt volgens door den raad op te maken rooster vastgesteld.

Art. 14. De besluiten van den raad van commissarissen worden genomen met meerderheid van uitgebrachte stemmen.

Besluiten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van onroerende goederen moeten genomen worden in eene vergadering van den raad van commissarissen en de directie, waarin elk lid 1 stem uitbrengt, met meerderheid der totaal in die vergadering uitgebrachte stemmen. Van de directie moet minstens 1 lid tegenwoordig zijn.

Zoowel in de gewone vergaderingen van den raad van commissarissen, als in die bedoeld in de vorige zinsnede, moet de meerderheid der bestaande commissarissen tegenwoordig zijn om te kunnen besluiten.

Art. 15. De algemeene vergaderingen der aandeelhouders worden te Utrecht gehouden. Zij worden door of vanwege den voorzitter van den raad van commissarissen samengeroepen.

De leiding der algemeene vergadering is eveneens bij den voorzitter van dien raad of zijn vervanger, en bij ontstentenis van deze door een der aandeelhouders, door de vergadering aan te wijzen.

De vergaderingen worden opgeroepen door eene advertentie in een der Utrechtsche dagbladen of door middel van brieven aan de aandeelhouders te zenden aan het laatst bekende adres volgens het register van aandeelhouders.

De oproepingen bevatten in het kort de te behandelen punten. Andere punten dan in de oproeping vermeld, mogen niet worden behandeld.

De oproepingen bevatten tevens dag, uur en plaats der vergadering.

Art. 16. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Juni, wordt eene gewone algemeene vergadering gehouden.

Op deze vergadering wordt behandeld de balans en winst-en-verliesrekening, en het verslag over den toestand der vennootschap, daarin door de directie uit te brengen.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie, de raad van commissarissen, of aandeelhouders, te zamen minstens 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit noodig achten.

De voorzitter van den raad van commissarissen is verplicht zoo hem mededeeling is gedaan van den wensch tot het houden eener buitengewone algemeene vergadering met opgave

der te behandelen punten, die vergadering binnen 14 dagen na ontvangst dier mededeeling tegen een termijn van uiterlijk 3 weken samen te roepen.

Indien hieraan niet wordt voldaan, is elk van hen, die de aanvraag mede gedaan hebben, tot diezelfde oproeping bevoegd.

Alle vergaderingen, met uitzondering van die, welke volgens het oordeel van hem, die de oproeping doet spoedeischend zijn, moeten gehouden worden tegen een termijn van minstens 8 dagen na de dagteekening van het blad waarin de oproeping het eerst verschijnt, of indien alleen bij gewone brieven wordt opgeroepen dan van den dag dat deze per post zijn verzonden.

Spoedeischende vergaderingen kunnen belegd worden tegen een termijn van minstens 1 dag na de dagteekening van het blad waarin de oproeping is geplaatst. Deze oproeping zal niet anders dan per advertentie kunnen geschieden.

Art. 17. De algemeene vergadering besluit met gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen. Bij staken van stemmen is het voorstel verworpen. Bij staken van stemmen bij keuze van personen beslist het lot indien zij tweemaal staken.

Indien bij keuze van personen de eerste stemming voor niemand eene volstrekte meerderheid van stemmen oplevert, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen welke het grootste aantal stemmen op zich vereenigden.

De stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen met gesloten, ongeteekende briefjes.

Art. 18. De algemeene vergadering is bevoegd om de statuten te wijzigen, daaronder begrepen de vermeerdering en vermindering van het maatschappelijk kapitaal, de verlenging van den duur der vennootschap en hare tusschentijdsche ontbinding, alles met inachtneming der dan bestaande wettelijke voorschriften.

Deze besluiten kunnen niet anders genomen worden dan in buitengewone algemeene vergaderingen, waarin 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Indien het vereischte aantal aandeelen in de eerste vergadering niet vertegenwoordigd is, dan zullen dezelfde voorstellen worden behandeld in eene tweede vergadering, waarin de voorstellen behandeld kunnen worden, onafhankelijk van het getal vertegenwoordigde aandeelen, met dien verstande dat, om aangenomen te worden, zich minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen vóór het voorstel moeten verklaren.

Art. 19. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, behoudens inachtneming van het bepaalde in art. 54 van het Wetboek van Koophandel, betreffende het maximum uit te brengen stemmen.

Art. 20. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December van elk jaar. De boeken worden bij het einde van elk jaar afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt over het afgeloopen jaar.

De directie stelt deze stukken, vergezeld van eene toelichting en een verslag over den toestand en de handelingen der vennootschap, binnen eene maand in handen van den raad van commissarissen, ter voorloopige goedkeuring.

De stukken worden gedurende minstens 14 dagen vóór de algemeene vergadering ter inzage der aandeelhouders neergelegd.

De algemeene vergadering beslist omtrent de vaststelling van de balans en winst-en-verliesrekening.

Hare goedkeuring strekt ter ontlasting van de directie voor haar beheer, en van de commissarissen voor hun toezicht, over het tijdvak waarover de stukken loopen.

Art. 21. De winst wordt in de eerste plaats bestemd om daaruit zoo mogelijk op de aandeelen een dividend uit te keeren van $4\frac{1}{2}$ pct.

De meerdere winst wordt aangewend ter aflossing van de schulden der vennootschap; en zoo zij daartoe niet noodig is, verdeeld onder de aandeelhouders. De algemeene vergadering is echter bevoegd omtrent die meerdere winst, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, ook vóór de aflossing der schulden, tot uitdeeling onder de aandeelhouders te besluiten.

Art. 22. Dividenden worden binnen eene maand na de vaststelling betaalbaar ten kantore der vennootschap. Indien daarover binnen 5 jaren niet is beschikt, vervallen deze aan de vennootschap.

Art. 23. De vereffening der vennootschap geschiedt na het einde, door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering anders besluit.

Gedurende den duur der vereffening blijven de statuten zooveel mogelijk van kracht.

De algemeene vergadering bepaalt den tijd binnen welke de vereffening moet afloopen, behoudens verlenging van den termijn, alsmede de wijze van vereffening en het loon der vereffenaars.

Art. 24. Het geheele maatschappelijk kapitaal zal binnen 10 jaar na de oprichting moeten geplaatst zijn, behoudens

verlenging van dien termijn door de algemeene vergadering, met inachtneming der dan bestaande wettelijke bepalingen.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

In minuut is verleden te Utrecht ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid der getuigen de heeren Petrus Anthonius Maria Kocken, zonder beroep, en Anthonius Franciscus Huurman, notarisklerk, beiden wonende te Utrecht.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Adolf Enthoven, H. J. Nederhorst, J. v. Noordenne, W. A. G. Jansen, Ritmeester, Tienhoven; Kocken, A. F. Huurman, Swane.

Geregistreerd te Utrecht 25 September 1909, deel 39, folio 200 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Sept. 1909 n°. 55. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 September 1909, 1ste afd. B, n°. 585;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

22°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Utrechtsch Grondbezit, te vestigen te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 8 October 1909, n°. 235.

N°. 753.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Handelsmaatschappij, te Maassluis.

Voor mij, Melchior Treub, notaris te 's-Gravenhage, zijn verschenen de heeren:

Jan Gaasbeek, reeder;

Hendrik Cornelis van der Lely, fabrikant, en

Arie Leendert Poortman, reeder,

allen wonende te Maassluis, volgens hunne verklaring handelend:

a. voor zich;

b. als mondelinge lasthebbers van de heeren:

Pieter Jacob Freni, directeur der gasfabriek;

Nicolaas Haasnoot, reeder, en

Herman Dirkzwager Mzn., reeder,

allen wonende te Maassluis, en

Johannes Hermanus van Raalt, reeder en koopman, wonende te Vlaardingen,

die verklaarden voor zich en voor hunne lastgevers met elkander aan te gaan eene overeenkomst van naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Maassluis en draagt den naam van: Handelsmaatschappij, en heeft ten doel het drijven van den handel in haring en andere vischsoorten en de uitoefening der reederij.

Art. 2. De vennootschap vangt aan, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, met den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen en eindigt ultimo December 1939.

De duur der vennootschap kan, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, worden verlengd,

behoudens de Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog wordt gevorderd.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk van f 500, welke alle zijn volgestort. In het kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Jan Gaasbeek voor 10 aandeelen;
den heer Hendrik Cornelis van der Lely voor 20 aandeelen;
den heer Pieter Jacob Freni voor 10 aandeelen;
den heer Arie Leendert Poortman voor 10 aandeelen;
den heer Nicolaas Haasnoot voor 10 aandeelen;
den heer Herman Dirkzwager Mzn. voor 20 aandeelen;
den heer Johannes Hermanus van Raalt voor 20 aandeelen.

Art. 4. De aandeelen worden onmiddellijk na de volstorting uitgegeven, aan toonder en onderteekend door den directeur en een commissaris.

Art. 5. De vennootschap wordt beheerd door 1 directeur en een of meer commissarissen door de algemeene vergadering te benoemen. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot het verrichten van alle mogelijke daden, zoo van eigendom als van beheer.

De directeur heeft de machtiging van de algemeene vergadering noodig voor:

a. het ter leen opnemen van gelden, behoudens des directeurs bevoegdheid om gebruik te maken van hem krachtens besluit der algemeene vergadering geopende kredieten;

b. voor de verkrijging, vervreemding en bezwaring van onroerende zaken en van schepen;

c. voor het voeren van processen, behoudens des directeurs bevoegdheid tot het nemen van conservatoire maatregelen;

d. voor het aangaan van dadingen en het onderwerpen van geschillen aan de uitspraak van scheidslieden.

De bezoldiging van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders, bedoeld in het volgend artikel, vastgesteld.

De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen.

In afwijking hiervan, voor wat de benoeming betreft, wordt bij deze tot directeur aangesteld de heer Hendrik Johannes Brobbel, handelsbediende, wonende te Vlaardingen.

De commissarissen worden benoemd in de eerste algemeene vergadering.

Art. 6. De directeur belegt elk jaar, in de maand Mei, voor het eerst in Mei 1910, eene algemeene vergadering.

In die vergadering legt hij de balans en de winst-en-verliesrekening, afgesloten op 31 December van het vorig

jaar, ter goedkeuring over, wordt de bezoldiging van den directeur en het dividend vastgesteld en wordt beraadslaagd en beslist over alle voorstellen door den directeur aan de orde gesteld of door een der aandeelhouders ten minste 14 dagen vóór de algemeene vergadering aan den directeur schriftelijk medegedeeld.

Art. 7. Buitengewone algemeene vergaderingen worden door den directeur belegd, zoo dikwijls hij dit noodig acht of aandeelhouders, die 1/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, dit verlangen.

De aandeelhouders moeten dit verlangen, met opgaaf hunner voorstellen, schriftelijk kenbaar maken aan den directeur, die de vergadering binnen 14 dagen, nadat het verzoek bij hem is ingekomen, bijeenroept tegen een dag niet later dan 1 maand na de oproeping, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf tot bijeenroeping der vergadering bevoegd zijn.

Art. 8. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Maassluis.

De aandeelhouders worden tot het bijwonen daarvan ten minste 8 dagen te voren opgeroepen bij advertentie in de Maassluissche Courant, en zijn verplicht, indien zij de vergadering wenschen bij te wonen, hunne aandeelen 3 dagen vóór de algemeene vergadering te deponeeren ten kantore der vennootschap.

Art. 9. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem.

Niemand kan echter voor zich meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich alleen door mede-aandeelhouders, doch niet door den directeur, noch door commissarissen, bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

Art. 10. De ter vergadering aanwezige aandeelhouders nemen, onverschillig hun aantal, behoudens hetgeen hierna in art. 12 is vastgesteld, besluiten, welke voor de afwezigen bindend zijn.

Alle besluiten met uitzondering van die tot verlenging van den duur der vennootschap en van die tot verandering der statuten worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Benoemingen van personen geschieden met volstrekte meerderheid.

Indien bij benoeming van personen geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tusschen de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigden; moeten

de stemmen bij de tweede stemming staken, dan beslist het lot.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd.

Art. 11. De goedkeuring door de algemeene vergadering van de balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijne handelingen gedurende het tijdvak waarover die rekening loopt.

Art. 12. Voor verlenging van den duur der vennootschap en voor de verandering der statuten wordt de vertegenwoordiging vereischt van meer dan de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal en de goedkeuring van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen. Is de vergadering onvoltallig, zoodat geen besluit kan genomen worden, dan wordt binnen 4 weken daarna eene nieuwe vergadering gehouden, welke beslist, ongeacht de hoegrootheid van het vertegenwoordigd kapitaal, alles behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Art. 13. Bij ontbinding der vennootschap wordt zij vereffend door den directeur, tenzij de algemeene vergadering anders beslist.

Gedurende het liquidatietijdperk blijven de bepalingen dezer akte zooveel mogelijk van kracht.

De comparanten verklaarden den heer Hendrik Cornelis van der Lely, voornoemd, te machtigen op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, het daartoe strekkende request in te dienen en te teekenen, zoo noodig de voor het verleenen dier bewilliging gevorderd wordende wijzigingen in deze akte aan te brengen en de daarvoor noodige akte te verlijden en te teekenen.

Verleden te 's Gravenhage 4 September 1909, in tegenwoordigheid van Johannes van den Bosch en Willem Johannes van Olphen, beiden zonder beroep en wonende te 's Gravenhage, als getuigen, met de comparanten mij notaris bekend.

En is deze akte, die in bewaring van mij notaris zal blijven, onmiddellijk na voorlezing geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. Gaasbeek, H. C. van der Lely, A. L. Poortman; J. van den Bosch, W. J. van Olphen, M. Treub.

Geregistreerd te 's Gravenhage 7 September 1909, deel 309, folio 158 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Sept. 1909
n°. 37.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 September 1909, 1ste afdeeling B, n°. 592;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

22°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Handelsmaatschappij, te vestigen te Maassluis.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 21 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 8 October 1909, n°. 235.

N°. 754.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van de „De Laval-Stoomturbine", te Amsterdam.

Op 24 September 1909 is voor mij, Anthon Diederich Stumphius, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

de heer Jan Daniel Sickler, koopman, wonende te Amsterdam,

die te kennen gaf:

dat blijkens akte, 10 Februari 1898 voor den notaris Jean Charles Gérard Pollones, te Amsterdam, verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 8 Maart 1898 n°. 66, is opgericht de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van de „De Laval-Stoomturbine", gevestigd te Amsterdam, terwijl de in die statuten gebrachte wijzigingen zijn goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 20 Juli 1899 n°. 52 en van 6 Maart 1908 n°. 46, bij welk laatstgemeld Koninklijk besluit de Koninklijke bewilliging is verleend op het ontwerp der akte van wijziging, 19 Maart 1908 door den destijds te Amsterdam standplaats gehad hebbenden notaris Jean Charles Gérard Pollones aldaar verleden;

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders in die naamlooze vennootschap, gehouden 15 Juli 1909, is besloten tot na te melden wijziging in de statuten dier naamlooze vennootschap;

dat de comparant in die vergadering is gemachtigd tot het verlijden van deze akte van wijziging, blijkens aan de minuut dezer akte gehecht uittreksel uit de notulen van voormelde vergadering, welk uittreksel door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor

echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend is;
en verklaarde de comparant bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 September 1909 n°. 28, de statuten van gemelde naamlooze vennootschap te wijzigen in dien zin, dat art. 4 der statuten wordt ingetrokken en vervangen door:

Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 375 000, verdeeld in 500 aandeelen van f 750.

Voorloopig zijn uitgegeven 150 aandeelen, elk van f 750.

De resteerende 350 aandeelen van f 750, zullen worden uitgegeven, zoodra daaraan behoefte bestaat.

De aandeelen waarvoor thans niet is deelgenomen, moeten geplaatst zijn uiterlijk 1 Juni 1919, behoudens verlenging van dien termijn, bij Koninklijk besluit, waartoe de directie het verzoek kan doen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, op dato als in den hoofde dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Theodorus Cornelius Leo Smit, candidaat-notaris, wonende te Koog aan de Zaan, en Ferdinand Johannes Both, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparant mij notaris bekend.

En is deze minuut door den comparant, de getuigen en mij notaris onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) J. D. Sickler; Th. C. L. Smit, F. J. Both, Stumphius, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 27 September 1909, deel 247, folio 143 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Sept. 1909 n°. 28. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 September 1909, 1ste afdeeling B, n°. 589;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van de „De Laval Stoomturbine", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 6 Maart 1908 n°. 46 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Nº. 755.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rotterdamsche Reederij I, te Rotterdam.

Heden, 25 September 1909, compareerden voor mij, Gerrit Vlug, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Arnold Adriaan Pit, assuradeur, wonende te Rotterdam, voor zich, en
2. de heer Zegers Smits, chef de bureau, wonende te Rotterdam, als lasthebber van de heeren:

a. Albert Eugenius de Jonge, koopman;
b. Pieter Johannes van Ommeren, bankier;
c. mr. Jean Gédéon Lambertus Nolst Trenité, advocaat; en
d. jhr. Antonie Adriaan Martini Buys, makelaar;
allen wonende te Rotterdam;
van welke lastgeving blijkt uit eene onderhandsche akte, welke na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, voor echt erkend, en ten blijke daarvan door hem, de getuigen en mij notaris geteekend te zijn, aan deze minute is gehecht.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende statuten.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Rotterdamsche Reederij I; zij is gevestigd te Rotterdam, en heeft ten doel het verkrijgen, exploiteeren en verkoopen van schepen, stoombooten en andere vaartuigen of drijvende lichamen en al hetgeen daarmede in verband staat.

Art. 2. Het kapitaal is groot f 10 000, verdeeld in 100 aandeelen van f 100, welke worden volgestort. In het kapitaal wordt deelgenomen door de heeren:

1. A. A. Pit f 400;
2. jhr. A. A. Martini Buys f 400;
3. A. E. de Jonge f 400;

4. P. J .van Ommeren f 400;
5. mr. J. G. L. Nolst Trenité f 400;
allen wonende te Rotterdam, te zamen f 2000.

Het college van commissarissen besluit omtrent de uitgifte der overige aandeelen, met dien verstande, dat ze alle vóór 1 Januari 1919 zullen moeten geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan vereischt zal zijn.

Art. 3. De aandeelen worden uitgegeven op naam, doch kunnen, mits volgestort zijnde, aan toonder gesteld worden. Zij worden door de directeuren geteekend. De overdracht van aandeelen op naam staande, geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, door beiden geteekend, en welke overgeschreven wordt in een daartoe bestemd register.

Art. 4. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren, onder toezicht van ten minste 3 commissarissen.

Art. 5. De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd en kunnen door die vergadering te allen tijde worden ontslagen.

Zij vertegenwoordigen gezamenlijk de vennootschap in en buiten rechten. Zij behoeven de toestemming van commissarissen voor het verkrijgen en vervreemden van schepen en het vestigen daarop van scheepsverband, alsmede voor het aangaan van borgstellingen en dadingen en het voeren van processen.

Art. 6. Commissarissen hebben de bevoegdheid de directeuren te schorsen. Een binnen 30 dagen bijeen gekomen algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin de directeur zich zal kunnen verantwoorden, bekrachtigt of vernietigt de schorsing. Bekrachtiging der schorsing brengt van rechtswege ontslag van den directeur mede. Indien de voormelde termijn van 30 dagen is voorbijgegaan zonder dat bekrachtiging of vernietiging der schorsing heeft plaats gehad, is deze van rechtswege vervallen.

Art. 7. Zoowel in geval van schorsing van een directeur als in geval van afwezigheid, verhindering of vacature, voorzien commissarissen in de waarneming zijner functiën.

Art. 8. De directeuren genieten een door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen salaris.

Art. 9. De commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, zij kunnen door die

vergadering ten allen tijde worden ontslagen en zelven insgelijks ten allen tijde ontslag nemen.

Art. 10. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December. Het eerste boekjaar van af den dag van aanvang der vennootschap tot ultimo December 1910.

Jaarlijks, na afloop van het boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten. De balans en winst-en-verliesrekening worden daaruit zoo spoedig mogelijk door de directeuren opgemaakt, en ten onderzoek bij commissarissen ingediend. Commissarissen kunnen een accountant met het onderzoek belasten. De balans en de winst-en-verliesrekening worden met het advies van commissarissen en eventueel met dat van den accountant, in de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke jaarlijks uiterlijk in April bijeenkomt, ter tafel gebracht, na minstens 14 dagen te voren ten kantore der vennootschap ter visie van aandeelhouders te hebben gelegen. Goedkeuring door de algemeene vergadering strekt den directeuren tot décharge voor hun beheer en commissarissen wegens hun toezicht.

Art. 11. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist over de verdeeling der winst.

Art. 12. De oproeping tot eene algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt door een der directeuren op een termijn van minstens 3 dagen bij brieven aan de aandeelhouders toegezonden, en indien er aandeelen aan toonder bestaan, ook bij een advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad. Intusschen zal eene vergadering geldig wezen, ook al heeft geene oproeping plaats gehad, mits alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen tegen het houden der vergadering bezwaar maakt.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls een der directeuren of een der commisarissen dit noodig achten en moeten worden gehouden wanneer houders van ten minste 5 aandeelen dit schriftelijk met opgaaf der te behandelen punten verlangen.

Art. 13. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, echter zal niemand voor zich zelf meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen. Directeuren en commissarissen kunnen niet als gemachtigde van aandeelhouders ter vergadering optreden.

Art. 14. Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling. De gewone meerderheid is beslissend. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, indien de stemmen staken over een voorstel, is dit verworpen.

Art. 15. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 30 jaren, behoudens inachtneming van het bepaalde

bij art. 51 Wetboek van Koophandel, op heden aanvangende, en eindigende 31 December 1940. Vóór 1 Juli 1940 moet worden beslist in eene algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap.

Art. 16. Wijzigingen in deze statuten kan behoudens de Koninklijke bewilliging plaats hebben bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, welke daartoe is bijeengeroepen bij brieven en indien noodig bij advertentie, vermeldende, dat eene statutenwijziging is voorgesteld.

Art. 17. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door een of meer liquidateuren, te benoemen door de algemeene vergadering, welke de wijze van vereffening en het salaris der liquidateuren vaststelt.

Waarvan akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 21 September 1909 n°. 37.

Verleden te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Marinus de Man, notarisklerk, wonende te Rotterdam, en Jacob den Hartog, notarisklerk, wonende te Dordrecht, als getuigen, en is deze minute onmiddellijk na voorlezing door de comparanten en de getuigen, die allen aan mij bekend zijn, en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) A. A. Pit, Z. Smits; M. de Man, J. den Hartog, G. Vlug, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 27 September 1909, deel 414, folio 72 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Sept. 1909 n°. 37. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 September 1909, 1ste afdeeling B, n°. 592.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

18°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rotterdamsche Reederij I, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 21 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 8 October 1909, n°. 235.

N°. 756.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Eerste Onderlinge Broeiglas-Verzekering Maatschappij, te Gouda.

Heden, den 6den van de maand September 1909, verschenen voor mij, Nicolaas Frederik Cambier van Nooten, notaris gevestigd te Gouda, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de Weledelgestrenge heer mr. Joseph Paulus Chardon, advocaat en procureur, wonende te Delft, optredende zoo,

a. voor zich zelf;

als in hoedanigheid van schriftelijk gemachtigde van:

b. den heer Elias Hendrik Chardon, landbouwer, wonende te Zegwaart;

c. den heer Johannes Krap, civiel-ingenieur, wonende te 's Gravenhage;

2. de heer Abraham Vingerling, houthandelaar, wonende te Gouda, optredende zoo,

a. voor zich zelf;

als in hoedanigheid van schriftelijk gemachtigde van:

b. den heer Arend Hogenboom, graanhandelaar, wonende te Naaldwijk;

c. den heer Arie van der Spek Azoon, zonder beroep, wonende te Moercapelle;

3. de heer Jacob Pieter Kasteleyn, assuradeur, wonende te Gouda, optredende zoo,

a. voor zich zelf;

als in hoedanigheid van schriftelijk gemachtigde van:

b. den heer Arie Kros jr., directeur der Algemeene Levensverzekeringsbank, wonende te Rotterdam;

c. den heer Jan Schippers A.Wzoon, reeder en assuradeur, wonende te Vlaardingen;

d. den heer Arie Verheul, burgemeester, wonende te Benthuizen, en

e. den heer Antonie van Namen Hzoon, zaadhandelaar, wonende te Zwijndrecht.

Van de voorschreven lastgevingen blijkt uit onderhandsche volmachten, welke, na door de lasthebbers in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze minute zijn vastgehecht.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden met elkander te zijn overeengekomen om eene naamlooze vennootschap op te richten in voege als volgt.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Eerste Onderlinge Broeiglas-Verzekering Maatschappij, en is gevestigd te Gouda.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het sluiten van overeenkomsten tot verzekering van schade aan glas in broeikassen en broeiramen, ontstaan door hagelslag, storm, windhoos, bliksemslag of brand, en voorts alles, wat in het belang der vennootschap hiermede verwant kan worden geacht.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, welk tijdvak, behoudens het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel, een aanvang neemt op heden en eindigt 30 Juni 1930.

Ten minste één jaar voor het einde van dit tijdvak zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt.

Kapitaal, aandeelhouders.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen op naam, groot f 500 elk.

In dit kapitaal is deelgenomen door de comparanten en hunne lastgevers, die te zamen meer dan 1/5 deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De overige aandeelen zullen binnen 5 jaren na heden moeten geplaatst zijn, behoudens verlenging van dezen termijn overeenkomstig art. 50 Wetboek van Koophandel.

De vergadering van aandeelhouders is bevoegd te besluiten het maatschappelijk kapitaal der vennootschap uit te breiden.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, aanvangend

met nommer 1 en door de directie en 2 leden van den raad van commissarissen geteekend.

Overdracht van aandeelen geschiedt alleen met goedkeuring van den raad van commissarissen en door middel van eene verklaring, die de directie inschrijft in een daartoe bestemd register en die door of vanwege de partijen en den raad van commissarissen geteekend wordt; op gelijke wijze zal van de overdracht aanteekening moeten geschieden op de aandeelen.

In geval van overlijden van een der aandeelhouders zullen zijne erfgenamen verplicht zijn binnen een jaar na dat overlijden den persoon aan te wijzen, die als rechthebbende van elk aandeel zal optreden.

Indien deze aanwijzing niet tijdig plaats heeft of de raad van commissarissen zich met de aanwijzing van een of meer der rechtsopvolgers niet kan vereenigen, vervalt het aandeel van zoodanige erfgenamen en hebben zij recht op uitkeering van een bedrag, vast te stellen door deskundigen, bij onderling goedvinden of anders door den bevoegden rechter op verzoek van de meest gereede partij te benoemen.

Art. 5. Binnen 10 dagen na het verlijden dezer akte wordt op de geplaatste aandeelen 10 % gestort; verdere stortingen zullen moeten geschieden op den dag, welke door de vergadering van aandeelhouders daarvoor wordt bepaald.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Blijft een aandeelhouder in gebreke om op den vervaldag de vereischte stortingen te doen dan wordt hij per aangeteekenden brief aangemaand om binnen 14 dagen aan zijne verplichtingen te voldoen. Voldoet hij hieraan niet, dan heeft de raad van commissarissen het recht, de reeds gedane stortingen verbeurd te verklaren ten voordeele der vennootschap; onverminderd de bevoegdheid om den nalatigen aandeelhouder in rechten tot betaling aan te spreken.

Nieuwe aandeelen met nummers der verbeurd verklaarde kunnen alsdan worden uitgegeven.

Directie en commissarissen.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap berust bij de directie, bestaande uit 1 of meer leden onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 3 en hoogstens 7 leden.

Benoeming en ontslag der directie geschieden door de vergadering van aandeelhouders.

Voor de benoeming kan door den raad van commissarissen eene niet bindende aanbeveling worden opgemaakt.

Behalve op eigen verzoek kan een lid der directie niet worden ontslagen, dan krachtens een gemotiveerd besluit van de vergadering van aandeelhouders.

Eene aanvraag tot ontslag op eigen verzoek moet minstens 6 maanden te voren bij den raad van commissarissen schriftelijk worden ingediend, behoudens de bevoegdheid van dezen, om in onvoorziene omstandigheden, te zijner beoordeeling, dezen termijn korter te stellen.

Elk lid der directie kan door den raad van commissarissen in de uitoefening zijner functiën worden geschorst. In dat geval zal op eene binnen 1 maand na de schorsing bijeen te roepen algemeene vergadering worden uitgemaakt of die schorsing zal leiden tot ontslag of worden opgeheven.

Een geschorst lid der directie is verplicht alle boeken, bescheiden en gelden der maatschappij die onder zijne berusting zijn tegen reçu onmiddellijk ter beschikking van den raad van commissarissen te stellen.

Het salaris van de leden der directie en van den raad van commissarissen wordt door de vergadering van aandeelhouders vastgesteld, op voordracht van genoemden raad.

Art. 7. De leden van den raad van commissarissen worden benoemd en ontslagen door de vergadering van aandeelhouders.

Ieder lid van dien raad moet houder zijn van minstens 2 aandeelen.

Jaarlijks treedt een lid af, volgens op te maken rooster, maar is terstond herkiesbaar. Bij vervulling van vacatures buiten periodieke aftreding vervangt op den rooster de nieuw gekozene de plaats van hem, die de vacature deed ontstaan. Bij aftreden, bedanken of overlijden van een der leden zal door den raad van commissarissen, in overleg met de directie, eene niet bindende aanbeveling van 2 personen voor iedere vacature aan de algemeene vergadering van aandeelhouders worden gedaan.

Art. 8. In afwijking van het hierboven bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal als leden van den raad van commissarissen benoemd de heeren: mr. J. P. Chardon, advocaat en procureur, te Delft; A. Hogenboom, graanhandelaar, te Naaldwijk; A. Kros jr., assuradeur, te Rotterdam; A. van Namen, zaadhandelaar, te Zwijndrecht; J. Schippers, reeder en assuradeur, te Vlaardingen; A. Verheul, burgemeester, te Benthuizen; A. Vin-

gerling, houthandelaar, te Gouda, en als directeur de heer J. P. Kasteleyn, assuradeur, te Gouda.

Art. 9. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een president en een secretaris.

De president-commissaris leidt alle vergaderingen van aandeelhouders en van den raad van commissarissen.

De secretaris-commissaris houdt van die vergaderingen de notulen.

Bij ontstentenis van president of secretaris wordt hij vervangen door den oudsten in jaren der aanwezige leden van den raad. Geen vergadering van den raad is wettig tenzij minstens de helft zijner leden aanwezig zij.

Indien de raad zulks verlangt, worden zijne vergaderingen door de leden der directie bijgewoond, die desgevraagd alle verlangde inlichtingen geven.

Op de stemmingen in deze vergaderingen is toepasselijk het bepaalde bij art. 15.

De raad van commissarissen kan uit zijn midden één of meer gedelegeerde leden aanwijzen, als raad van advies en toezicht en is bevoegd een accountant aan te stellen.

Art. 10. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Voor alle de vennootschap verbindende handelingen behalve voor de aanschaffing van kantoorbenoodigdheden en het doen van uitkeeringen of betalingen beneden f 200, wordt de goedkeuring van den raad van commissarissen vereischt.

Voor het aankoopen, verkoopen of bezwaren van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen of borgtochten, en het voeren van procedures, is de goedkeuring van den raad van commissarissen noodzakelijk.

Ieder lid der directie moet houder zijn van ten minste 2 aandeelen.

Art. 11. De raad van commissarissen is belast met het voortdurend toezicht op den gang van zaken en heeft daartoe te allen tijde toegang tot de kantoren der vennootschap en het recht inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en de kas en van de directie inlichtingen te vorderen. De in de vorige alinea omschreven bevoegdheden komen eveneens toe aan elk lid van dien raad afzonderlijk.

De directie stelt, onder goedkeuring van den raad van commissarissen, de voorwaarden van verzekering en de premiën vast, benevens het maximum, waarboven op een en hetzelfde risico niet zal mogen worden verzekerd.

De raad van commissarissen bepaalt, wat volgens art. 2

dezer statuten met het doel der vennootschap verwant kan worden geacht.

Hij stelt, in overleg met de directie, de wijze van boeking, de wijze van opmaken der jaarlijksche rekening en verantwoording en der winst-en-verliesrekening vast.

Het boekjaar loopt van 1 Juli tot ultimo Juni.

De eigendomsbewijzen, papieren van waarde en gelden, voor zoover die niet voor het bedrijf benoodigd zijn, worden bewaard op de wijze als door den raad van commissarissen zal worden vastgesteld.

Die raad bepaalt ook de wijze, waarop de gelden der vennootschap solide zullen worden belegd.

Algemeene vergaderingen.

Art. 12. De raad van commissarissen roept algemeene vergaderingen bijeen, zoo dikwijls hij dit noodig acht. De plaats van vergadering en de wijze van oproeping worden door dien raad vastgesteld, behoudens het recht der algemeene vergadering, om over de wijze van bijeenroeping eene instructie vast te stellen.

In de maand Augustus of September van elk jaar wordt ten minste éène algemeene vergadering gehouden, ten einde te voldoen aan het bepaalde bij artt. 7, 4de lid, en 16.

Algemeene vergaderingen worden gehouden op gemotiveerd verzoek van de directie of wel van minstens 8 aandeelhouders, te zamen minstens 1/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende.

De aanvrage van aandeelhouders moet schriftelijk en met opgave der te behandelen punten geschieden.

Art. 13. Alle aandeelhouders zijn tot bijwoning der vergadering bevoegd en kunnen zich met schriftelijke machtiging en met inachtneming van art. 54, tweede lid, Wetboek van Koophandel, doen vertegenwoordigen door een mede-aandeelhouder.

Eén tot 5 aandeelen geven recht op 1 stem;

6 tot 10 aandeelen geven recht op 2 stemmen;

11 en meer aandeelen geven recht op 3 stemmen.

Niemand mag voor zich zelf en als gemachtigde van derden te zamen meer dan 6 stemmen uitbrengen; of ook, vertegenwoordigd door meerdere aandeelhouders meer stemmen uitbrengen, dan hij, lastgever zelf, ter vergadering aanwezig, zou kunnen uitbrengen.

Art. 14. Alle besluiten worden bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen genomen, behoudens het

bepaalde bij art. 21. De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen met ongeteekende briefjes. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, over personen beslist het lot.

Art. 15. Verzekerden als zoodanig worden steeds tot de algemeene vergaderingen toegelaten, doch hebben slechts eene adviseerende stem.

Art. 16. In de gewone algemeene vergadering doet de directie rekening en verantwoording van het gevoerd beheer, en legt zij over eene door den raad van commissarissen voorloopig goedgekeurde balans, benevens de winst-en-verliesrekening en een verslag over het afgeloopen jaar.

De goedkeuring der rekening en verantwoording, der balans en der winst-en-verliesrekening door de vergadering, strekt directie en raad van commissarissen tot décharge over het afgeloopen jaar.

Art. 17. In de in het vorige artikel bedoelde algemeene vergadering doet de raad van commissarissen een voorstel tot vaststelling der risico-premie over het gestorte bedrag van het maatschappelijk kapitaal, welke risico-premie echter niet zal worden uitgekeerd, zoolang de baten niet voldoende zijn, om de lasten te dekken.

Art. 18. Bedragen de geleden schaden en onkosten in eenig jaar minder dan de baten, dan zal, na reserveering voor afschrijving van die bezittingen der vennootschap, welke hiervoor in aanmerking komen, met inachtneming van het in art. 17 bepaalde, het overbijvende geacht worden winst te zijn en geheel ten goede der verzekerden komen.

Art. 19. Alle dividenden en gelden, die niet binnen 4 jaren na den dag hunner opeischbaarheid zijn opgevorderd vervallen ten voordeele der vennootschap.

Art. 20. Alle aandeelhouders worden geacht ter zake van deze vennootschap en hare gevolgen te wonen en domicilie te hebben gekozen aan een door hen op te geven adres in Nederland.

Bij verandering moeten zij, binnen 2 maanden daarna, daarvan kennis geven aan de directie.

Bij niet-nakoming van deze bepalingen wordt hun domicilie geacht te zijn ten kantore der vennootschap.

Wijziging, ontbinding.

Art. 21. Tot het brengen van veranderingen in de bepalingen dezer akte, zoomede tot het nemen van een besluit tot uitbreiding of liquidatie der vennootschap, wordt vereischt

eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal moet zijn vertegenwoordigd.

Indien het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt na minstens 2 en hoogstens 4 weken eene nieuwe algemeene vergadering gehouden, welke alsdan beslist met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, alles behoudens zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 22. De liquidatie der vennootschap geschiedt door de directie onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders, die tot de liquidatie besluit, of eene volgende vergadering te dien aanzien andere besluiten neemt.

Het voor de liquidatie te genieten salaris wordt door dien raad vastgesteld.

Liquidateuren zijn volledig gedechargeerd door de goedkeuring hunner liquidatie-rekening in eene daartoe opzettelijk bijeen te roepen vergadering van aandeelhouders.

Geschillen.

Art. 23. Alle geschillen, gerezen tusschen directie, den raad van commissarissen, en aandeelhouders onderling, dit vennootschappelijke contract in den meest uitgebreiden zin rakende, zullen, indien zij volgens de wet voor eene scheidsrechterlijke beslissing vatbaar zijn, worden beslist door 3 scheidslieden, ten verzoeke der meest gereede partij door den bevoegden rechter, de wederpartij gehoord of behoorlijk opgeroepen, te benoemen, tenzij partijen binnen eene maand na het ontstaan van het geschil, aangaande de keuze der scheidslieden mochten zijn overeengekomen.

De scheidslieden zullen als goede mannen naar billijkheid in het hoogste ressort uitspraak doen.

Waarvan akte.

Verleden te Gouda ten tijde gemeld, in tegenwoordigheid van Jan van Kranenburg, candidaat-notaris, en Gerardus Maria Franciscus Scholten, notarisklerk, beiden te Gouda, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, geteekend door de comparanten, getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. P. Chardon, A. Vingerling, J. P. Kaste-

leyn; Kranenburg, G. Scholten, N. F. Cambier van Nooten, notaris.

Geregistreerd te Gouda 7 September 1909, deel 163, folio 59 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Aug. 1909 n°. 80. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 Juli 1909, 1ste afdeeling B, n°. 508;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap Eerste Onderlinge Broeiglas-Verzekering Maatschappij, te vestigen te Gouda.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 Augustus 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 8 October 1909, n°. 235.

N°. 757.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Holland-Amerika Bank, te 's Gravenhage.

Voor mij, Melchior Treub, notaris te 's Gravenhage, is verschenen:

de heer Berto Jan Zuyderhoff, commissionnair in effecten, wonende te 's Gravenhage, volgens zijne verklaring handelend als directeur der te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Holland-Amerika Bank,

die te kennen gaf:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te 's Gravenhage op 7 Juli 1909, is besloten tot het brengen van eenige wijzigingen in de statuten van die naamlooze vennootschap;

dat door gemelde vergadering aan de directie der naamlooze vennootschap is opgedragen de akte van statutenwijziging te passeeren en de Koninklijke bewilliging aan te vragen;

dat op het ontwerp dezer statutenwijziging de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 10 September 1909 n°. 52.

En verklaarde de comparant in zijne gemelde qualiteit, krachtens de hem verleende opdracht, de statuten der gemelde te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Holland-Amerika Bank, zooals die luiden ingevolge het bepaalde bij de oprichtingsakte dier naamlooze vennootschap, 3 Juli 1908 verleden door mij notaris, overeenkomstig voormeld ontwerp te wijzigen als volgt:

In art. 5, lid 1, wordt voor ,,den directeur'' gelezen ,,de directie''.

In art. 6 wordt voor ,,directeur'' gelezen ,,directie''.

In art. 7, lid 1, wordt voor ,,directeur'' gelezen ,,directie, bestaande uit een of meer leden''.

Lid 2 wordt voor ,,directeur'' gelezen ,,directie''.

Lid 3 wordt voor ,,den directeur'' gelezen ,,de leden der directie''.

Lid 4 wordt voor ,,den directeur'' gelezen ,,de leden der directie''.

Lid 5 wordt tusschen ,,verplicht'' en ,,zorg te dragen'' gevoegd ,,zoo noodig''.

In art. 8, lid 1, wordt voor ,,den directeur'' gelezen ,,de directie''.

In art. 9, lid 1, wordt voor ,,den directeur'' gelezen ,,een lid der directie''.

Lid 2 wordt voor ,,de directeur'' gelezen ,,de directie''.

Lid 3 wordt voor ,,de directeur'' gelezen ,,ieder lid der directie''.

In art. 10, lid 2, wordt voor ,,de directeur'' gelezen ,,de directie''.

In art. 12 wordt voor ,,den directeur'' gelezen ,,de directie''.

In art. 13 wordt voor ,,directeur'' gelezen ,,directie''.

In art. 14 wordt voor ,,den directeur'' gelezen ,,de directie''.

In art. 16 wordt voor ,,den directeur'' gelezen ,,de directie''.

In art. 18, lid 7, wordt voor ,,de directeur'' gelezen ,,een lid der directie''.

Lid 8 wordt voor ,,den directeur'' gelezen ,,de directie''.

In art. 21 wordt voor ,,directeur'' gelezen ,,directie''.

In art. 22 wordt voor ,,den directeur'' gelezen ,,de leden der directie''.

In art. 23 wordt voor ,,den directeur'' gelezen ,,de directie''.

In art. 24 wordt voor ,,directeur'' gelezen ,,directie''.

Verleden te 's Gravenhage 18 September 1909, in tegenwoordigheid van den heer Herman Cornelis Labberton, candidaat-notaris, en Wolf van Moppes, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, met den comparant mij notaris bekend.

En is deze akte, die in bewaring van mij notaris zal blijven, onmiddellijk na voorlezing geteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) B. J. Zuyderhoff; H. C. Labberton, W. van Moppes, M. Treub.

Geregistreerd te 's Gravenhage 20 September 1909, deel 309, folio 174 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Sept. 1909 n°. 52. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 September 1909, 1ste afdeeling B, n°. 510.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Holland-Amerika Bank, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 29 Juli 1908 n°. 58.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 10 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 8 October 1909, n°. 235.

N°. 758.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Sleepkaan „Eduard", te Millingen.

Heden, 22 September 1909, zijn voor mij, Otto Willem Pieter van Tussenbroek, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Eduard Ludewigs, ook genaamd Bernhard Eduard Ludewigs, schipper, wonende te Millingen, en

2. de heer Theodor Ludewigs, schipper, wonende te Millingen;

welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 23 Juni 1909 n°. 58, en zulks op de navolgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Sleepkaan „Eduard", en is gevestigd te Millingen.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren van vrachten in de wateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 49 jaren, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting en zullende eindigen 31 December 1958.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000,

verdeeld in 50 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Eduard of Bernhard Eduard Ludewigs voornoemd, 49 aandeelen, en door den heer Theodor Ludewigs, voornoemd, voor 1 aandeel.

Art. 6. Door de heeren Eduard of Bernhard Eduard Ludewigs en Theodor Ludewigs, voornoemd, wordt als volledige storting op de door hen genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht, de nieuw gebouwde in de Nederlanden tehuisbehoorende sleepkaan genaamd: *Eduard*, groot 1861 tonnen en 859 kilogrammen, met staand en loopend want en verderen volledigen inventaris, welk vaartuig nog nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar, zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

De aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte, en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een commissaris, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd tot directeur de heer Eduard of Bernhard Eduard Ludewigs en tot commissaris de heer Theodor Ludewigs, beiden voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den commissaris, het oudst in jaren, of door een door den directeur aan te wijzen persoon, waargenomen.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders en de toestemming van den commissaris:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding,

en *d.* voor het aangaan van eene dading;

alles behoudens het nemen van conservatoire maatregelen.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1909.

Art. 14. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld, en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor het behandelen van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 16. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aldaar aanwezig zijnden aandeelhouder het oudst in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 17. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter een persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

De aandeelhouders of hunne gemachtigden moeten hunne aandeelen ter vergadering vertoonen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 18. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 19. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelen vertegenwoordigd zijn, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen; ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 21. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrij-

genden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al hetgeen deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder der minute.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Schaap, boekbinder, en Bastiaan Mijnders, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, met mij notaris geteekend.

(Geteekend:) E. Ludewigs, Th. Ludewigs; G. Schaap, B. Mijnders, O. W. P. van Tussenbroek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 22 September 1909, deel 170, folio 102 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Juni 1909 n°. 58. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 Juni 1909, 1ste afdeeling B, n°. 511;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Sleepkaan ,,Eduard'', te vestigen te Millingen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 Juni 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 8 October 1909, n°. 235.

N°. 759.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij van Spaarzegels, te Amsterdam.

Op heden, 24 September 1909, zijn verschenen voor mij, Adolph Roos, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Hendricus Johannes Hegger, koopman, wonende te Amsterdam;
2. Carolus Johannes Hegger, wonende te Amsterdam, zonder bepaald beroep.

De comparanten verklaarden, ingevolge de Koninklijke bewilliging, verleend op het ontwerp dezer akte, bij besluit van 4 September 1909 n°. 49, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden beheerscht door navolgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij van Spaarzegels, en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is, het tegen betaling uitgeven van spaarzegels, aan winkeliers en andere handelaars, welke zegels inwisselbaar zijn ten kantore der vennootschap tegen voorwerpen van allerlei aard, alsmede het drijven van handel in meubilaire goederen en aanverwante artikelen in den meest uitgebreiden zin.

Art. 3. De venootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 achtereenvolgende jaren, welke, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, zullen aanvangen bij het verlijden der akte van oprichting. In eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden minstens 6 maanden vóór het einde van genoemd tijdvak, zal, met de meerderheid in art. 14 genoemd, worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, be-

houdens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 50 000, verdeeld in 5 serieën van 40 aandeelen, ieder groot f 250, behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering van aandeelhouders om, met inachtneming der wettelijke bepalingen, dat kapitaal te vergrooten.

Art. 5. In dit kapitaal is deelgenomen: door den comparant Hendricus Johannes Hegger voor de geheele eerste en tweede serie, of 80 aandeelen ad f 250, door den comparant Carolus Johannes Hegger voor 5 aandeelen of f 1250.

De overige nog niet geplaatste aandeelen der derde serie, alsmede die der vierde en vijfde serie, moeten binnen 10 jaren na dagteekening der akte van oprichting geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn onder Koninklijke bewilliging, indien die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 6. Als volledige storting op de aandeelen waarvoor de comparant Hendricus Johannes Hegger heeft deelgenomen, geldt de inbreng der relatiën, magazijnvoorraad, kantoormeubelen en zoo voorts, der door hem tot heden gedreven handelszaak, genaamd de Maatschappij van Spaarzegels.

Door dezen inbreng worden de aandeelen van den comparant Hendricus Johannes Hegger geacht te zijn volgestort.

Het bedrag der aandeelen, waarvoor de comparant Carolus Johannes Hegger heeft deelgenomen, wordt binnen 14 dagen na het verlijden der akte van oprichting in contanten in de kas der vennootschap gestort.

Art. 7. De aandeelen zijn doorloopend genummerd, door den directeur en den commissaris, belast met het dagelijksch toezicht onderteekend en voorzien van jaarlijksche dividendbewijzen.

Volgefourneerde aandeelen moeten op verlangen van den gerechtigde en te diens kosten aan toonder gesteld worden, niet volgefourneerde aandeelen moeten op naam gesteld zijn. De overdracht van aandeelen op naam geschiedt op een der wijzen, in het art. 42 van het Wetboek van Koophandel aangegeven, met inachtneming van het bepaalde bij art. 43 van dat wetboek. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Bij uitgifte van niet volgefourneerde aandeelen wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald, welk percentage op deze aandeelen wordt gestort. Ook de verdere stortingen geschieden naarmate de algemeene vergadering van aandeelhouders dit noodig acht. De stortingen worden op deze aandeelen aangeteekend door eene verklaring door den direc-

teur en den commissaris, belast met het dagelijksch toezicht onderteekend.

Indien een aandeelhouder in gebreke mocht blijven de verschuldigde storting te doen, wordt hij daartoe door den directeur bij aangeteekenden brief aangemaand. Is de verschuldigde storting binnen 14 dagen na de verzending van den brief nog niet geschied, dan verbeurt hij eene rente van 6 procent 's jaars aan de vennootschap, over de verschuldigde storting, te rekenen van den dag waarop gestort moet worden tot dien der storting onverminderd het recht der vennootschap om de stortingen langs rechtelijken weg in te vorderen, en den nalatige in rechte aan te spreken tot vergoeding der door zijne nalatigheid veroorzaakte schade.

Art. 8. Voor aandeelen die in het ongereede geraakt zijn kunnen, op schriftelijke aanvraag van den eigenaar, nieuwe bewijzen, dragende hetzelfde nummer als het vermiste stuk, worden uitgegeven, wanneer het verlies ten genoege van het bestuur blijkt. De nummers der in het ongereede geraakte stukken worden bij twee aankondigingen, telkens met eene tusschenruimte van minstens éene maand, in de *Nederlandsche Staatscourant* en in een te Amsterdam verschijnend dagblad, ten koste van den aandeelhouder, die de aanvraag doet, bekend gemaakt, terwijl 6 maanden na de laatste bekendmaking, zoo er geen verzet plaats heeft, de uitgifte der nieuwe aandeelen zal geschieden, onder zoodanigen waarborg van de zijde des eigenaars voor alle schade en aansprakelijkheid, welke daaruit voor de vennootschap zou kunnen voortvloeien, als door het bestuur in elk voorkomend geval noodig wordt geoordeeld.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van een of meer commissarissen, waarvan één belast is met het dagelijksch toezicht op de loopende zaken. Om de venootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden, wordt vereischt de handteekening van den directeur.

Voor het aangaan van geldleeningen ten laste van de vennootschap wordt bovendien vereischt de medewerking en handteekening van den commissaris belast met het dagelijksch toezicht.

De directeur ontvangt een vast jaarlijksch salaris. Hij wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders aangesteld telkens voor een tijdvak van 10 jaren, behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering, hem te allen tijde te ontslaan.

De commissarissen worden eveneens door de algemeene vergadering van aandeelhouders aangesteld, telkens voor den tijd van 2 jaren. Zij zijn na het verstrijken van dien termijn terstond weder herkiesbaar.

Art. 10. De winst bestaat uit alle inkomsten en opbrengsten, na aftrek van alle kosten, lasten en verliezen. Onder de kosten is begrepen de vaste jaarwedde van den directeur.

Van deze winst wordt vooreerst 5 procent rente betaald van het gestort kapitaal. De overschietende winst wordt als volgt verdeeld:

5 procent aan den commissaris belast met het dagelijksch toezicht;

5 procent aan de overige commissarissen te zamen. Indien slechts één commissaris benoemd mocht worden, vervalt dit winstaandeel aan den commissaris belast met het dagelijksch toezicht;

40 procent aan den directeur;

50 procent aan de aandeelhouders.

Art. 11. Jaarlijks, in de maand April, voor het eerst in 1910, heeft eene algemeene vergadering van aandeelhouders plaats. Op die vergadering wordt door het bestuur verslag gedaan over den toestand der vennootschap en rekening gedaan over het afgeloopen boekjaar, loopende gelijk met het kalenderjaar.

De goedkeuring der rekening door de algemeene vergadering strekt tot volledige décharge. Zij wordt ten blijke daarvan door den directeur en den commissaris belast met het dagelijksch toezicht onderteekend.

Art. 12. Behalve de bovengenoemde jaarlijksche vergaderingen worden de algemeene vergaderingen gehouden, telkens wanneer het bestuur of minstens 3 aandeelhouders of de commissaris belast met het dagelijksch toezicht dit noodig oordeelen.

In alle algemeene vergaderingen is voorzitter de commissaris belast met het dagelijksch toezicht, bij ontstentenis van dien, een der andere commissarissen, of bij ontstentenis van ieder hunner, de directeur.

De oproeping tot eene algemeene vergadering geschiedt bij aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad minstens 4 dagen vóór het houden der vergadering.

Art. 13. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande dat niemand meer dan 6 stemmen voor zich zelf zal kunnen uitbrengen. De aandeelhouders kunnen zich met

inachtneming van het bepaalde bij art. 54 Wetboek van Koophandel door een schriftelijken lasthebber doen vertegenwoordigen.

Art. 14. Alle besluiten, met uitzondering van die in art. 15 vermeld, worden genomen met meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij staking der stemmen beslist de voorzitter. De stemming over personen geschiedt bij gesloten briefjes en met volstrekte meerderheid. Indien bij eene eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen is, wordt andermaal eene vrije stemming gehouden. Daarbij geene volstrekte meerderheid verkregen zijnde, wordt gestemd over de 2 personen, die bij de tweede vrije stemming de meeste stemmen op zich vereenigden. Bij staking der stemmen beslist het lot.

Art. 15. Tot wijziging dezer bepalingen, onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, wordt vereischt eene meerderheid van 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin vertegenwoordigd is ten minste de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal. Indien het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt de beslissing, houdende wijziging der statuten, tot eene volgende algemeene vergadering binnen eene maand daarna te beleggen uitgesteld, waarin, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen definitief wordt beslist.

Art. 16. Behalve door het verloop van den tijd zal de vennootschap ontbonden kunnen worden bij een besluit van aandeelhouders, genomen in eene opzettelijk daartoe bijeengeroepen vergadering en met de meerderheid als bedoeld in het vorige artikel.

Art. 17. Bij ontbinding der vennootschap heeft de vereffening plaats door het bestuur. Gedurende de liquidatie blijven deze statuten van kracht, behalve hetgeen uit den aard der zaak zelve niet kan worden opgevolgd.

Art. 18. In afwijking van het bepaalde bij art. 9, wat de wijze van benoeming van den directeur betreft, wordt voor de eerste maal als zoodanig benoemd de heer Hendricus Johannes Hegger.

Art. 19. In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien, wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen.

Deze akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam op den datum als in het hoofd van deze akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Hermanus Franciscus Kruisman, candidaat-notaris, en Frans Hendrik Ger-

des, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing deze akte onderteekend.

(Geteekend:) H. J. Hegger, C. J. Hegger; J. H. F. Kruisman, F. H. Gerdes, Adolph Roos, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 27 September 1909, deel 271, folio 112 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Sept. 1909 n°. 49. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 September 1909, 1ste afdeeling B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij van Spaarzegels, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 8 October 1909, nº. 235.

Nº. 760.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Limburgsch Landbouwsyndicaat tot aan- en verkoop van landbouwbenoodigdheden, te Maastricht.

Den 7den September 1909 verschenen voor mij, Charles Haenen, notaris ter standplaats Amby, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Arnoldus Hubertus Spauwen, koopman en landbouwkundige, wonende te Amby, Bergerstraat 22;

2. Jules Bonhomme, handelsdirecteur van het landbouwsyndicaat van Landen (België), aldaar wonende;

3. Adolphe Laruelle, directeur-gérant van het landbouwsyndicaat van Landen, aldaar wonende;

4. Hubertus Urlings, grondeigenaar en landbouwer, wonende op Vliekhof te Ulestraten;

5. George Hubert Spauwen, grondeigenaar en landbouwer, wonende te Eysden;

6. Willem Horsmans, landbouwer, wonende te Ubachsberg, gemeente Voerendaal;

en 7. Joseph Janssen, hoofd der school van de gemeente Ulestraten, aldaar wonende,

welke comparanten verklaarden bij deze akte aan te gaan en op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende ook voor latere deelnemers of aandeelhouders verbindende statuten, op het ontwerp waarvan bij Koninklijk besluit van 19 Augustus 1909 de bij de wet gevorderde Koninklijke bewilliging werd verkregen, zijnde zoowel dit goedgekeurd ontwerp als een uittreksel van gemeld Koninklijk besluit aan deze akte vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Limburgsch Landbouwsyndicaat tot aan- en verkoop van landbouwbenoodigdheden.

Zij is gevestigd te Maastricht, doch zal ook op andere plaatsen, ook in het buitenland, magazijnen, lagers of depots, kantoren en dergelijke inrichtingen kunnen vestigen en houden, zoodra en zoo dikwijls haar belang zulks vordert of wenschelijk maakt.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is, de handel in en de fabricage van alle mogelijke landbouwbenoodigdheden, landbouwproducten en landbouwartikelen, in den ruimsten zin, en zulks hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, of in commissie.

Duur.

Art. 3. Met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel vangt de vennootschap aan op heden en eindigt op 30 Juni 1940.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, uiterlijk te houden in den loop van het jaar 1939, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur nà 30 Juni 1940.

De vennootschap kan, onverminderd de bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, ook vóór 30 Juni 1940 worden ontbonden of voortgezet, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze in art. 37 genoemd.

Kapitaal, deelname, storting.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in 400 aandeelen van f 250 elk.

Voorloopig worden slechts 120 dadelijk vol te storten aandeelen uitgegeven, welke alle genomen zijn door en geplaatst zijn onder de tegenwoordige oprichters en deelnemers.

De overige of thans niet geplaatste aandeelen der vennootschap moeten uiterlijk 10 jaren na heden geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, tot het vragen van welke ver-

lenging de directie, zonder machtiging der vergadering van aandeelhouders, bevoegd is.

Het kapitaal der vennootschap kan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, worden gewijzigd met inachtneming van het bepaalde in art. 37 der statuten. Niemand kan eigenaar zijn van meer dan 20 niet volgestorte aandeelen.

Art. 5. De uitgifte van en de storting op de nog niet geplaatste aandeelen zal en kan geschieden naarmate daaraan, naar het oordeel van de directie en van commissarissen, behoefte bestaat of het belang der vennootschap zulks vordert.

Bij het uitgeven van nog niet geplaatste aandeelen en bij eventueele kapitaalsvergrooting hebben de bestaande aandeelhouders de voorkeur tot deelneming tot den prijs door de directie en commissarissen te bepalen en vast te stellen, die echter nooit beneden pari mag zijn, en zulks in verhouding tot het aantal aandeelen dat zij tijdens de uitgifte bezitten tot dat hetwelk uitgegeven wordt.

De rest der uit te geven aandeelen worden toegewezen tot zoodanig bedrag en aan zoodanige inschrijvers of deelnemers, als de directie en commissarissen zullen bepalen, goedkeuren en aanwijzen, doch tot een prijs, die niet beneden pari mag zijn.

Indien de uitgifte boven pari geschiedt zal het daardoor verkregen avans, verminderd met de kosten van uitgifte, in geen geval worden uitgekeerd, noch tusschen de aandeelhouders verdeeld of als winst beschouwd kunnen worden, doch het zal tot zoodanig doel bestemd en op zoodanige wijze aangewend worden, als de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van directie en commissarissen zal bepalen.

De toetreding van latere deelnemers of aandeelhouders zal geschieden door het enkele feit van ontvangen van het volgestorte of niet volgestorte aandeel, waarvoor zij hebben deelgenomen, terwijl het enkel bezit van een aandeel van rechtswege inhoudt en mitsdien voor iederen eigenaar van een aandeel veronderstelt en vanzelf medebrengt onderwerping aan en toetreding tot de statuten en reglementen der vennootschap, en erkenning der besluiten, door de ingevolge dezer akte daartoe bevoegden binnen den kring hunner bevoegdheid genomen.

Art. 6. De volstorting van de aandeelen, waarvoor door de tegenwoordige deelnemers of oprichters wordt deelgenomen, moet uiterlijk binnen de 30 dagen na heden ge-

schieden, van welke betalingen of stortingen voorloopig worden uitgereikt quitantiën geteekend door de directie en den gedelegeerden commissaris, welke quitantiën uiterlijk binnen 3 maanden na heden tegen aandeelen worden ingetrokken.

De storting op later uit te geven aandeelen en eventueele bijstortingen op niet volgestorte aandeelen, zullen geschieden binnen den tijd, op de wijze en tot zoodanig bedrag als door de directie en de commissarissen zal worden bepaald.

Van de stortingen op niet volgestorte aandeelen wordt aanteekening gedaan op de aandeelen zelve en door de directie en den gedelegeerden commissaris geteekend.

Art. 7. Indien een aandeelhouder in gebreke blijft de storting op zijne deelneming binnen den gestelden termijn te voldoen, zal hij worden gesommeerd om binnen 8 dagen alsnog aan zijne verplichtingen te voldoen.

Wordt de storting alsdan nog niet voldaan, dan is de directie gemachtigd het aandeel of de aandeelen, waarop de storting niet voldaan is voor rekening van den in verzuim zijnden aandeelhouder ter beurze van Amsterdam door een makelaar in fondsen, of wel in het openbaar ten overstaan van een daartoe bevoegden openbaren ambtenaar te doen verkoopen, en zal de nalatige aandeelhouder jegens de vennootschap aansprakelijk zijn voor de schade die de vennootschap door zijne nalatigheid geleden heeft, zonder ooit op eventueele winst bij dien verkoop recht te hebben.

Art. 8. De aandeelen zijn uitsluitend op naam, doch kunnen, mits volgestort, met eenparig goedvinden van de directie en van comimssarissen ook aan toonder gesteld worden.

De aandeelen worden in een daartoe bestemd register ingeschreven en afzonderlijk doorloopend genummerd, zij zullen voorzien zijn van den stempel der vennootschap en van de handteekening van de directie en den gedelegeerden commissaris.

De eigendomsoverdracht van de aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven, en door of vanwege beiden onderteekend.

De kosten van overschrijving bedragen telkens f 1, te betalen door den verkrijger.

Overdracht van aandeelen kan niet anders rechtsgeldig geschieden, dan met eenparig goedvinden van de directie en commissarissen en nadat bovendien aan de bestaande aandeelhouders de gelegenheid en voorkeur tot overneming

zal zijn gelaten tegen den koers die in eene algemeene vergadering van aandeelhouders voor de waarde der aandeelen zal worden vastgesteld, en in geen geval beneden pari mag zijn.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel, dat ondeelbaar is.

Meerdere rechthebbenden op of bezitters van een aandeel kunnen zich slechts door één daarin medegerechtigd persoon laten vertegenwoordigen voorzien van eene schriftelijke opdracht daartoe.

Art. 9. Indien aandeelen, dividendbladen of talons onbruikbaar of in het ongereede geraakt, dan wel vernield of verloren zijn, en daarvan door den belanghebbende schriftelijk, met opgave van nummers, aan de directie is kennis gegeven, is deze met den gedelegeerden commissaris bevoegd duplicaatstukken onder hetzelfde nummer uit te geven, met inachtneming van de navolgende bepalingen.

De directie zal van het verzoek tot afgifte van nieuwe stukken kennis geven bij 2 achtereenvolgende aankondigingen, te plaatsen in de *Staatscourant* en in de in art. 36 genoemde nieuwspapieren, welke aankondigingen na 6 of 12 maanden zullen worden herhaald.

Indien binnen 18 maanden na de eerste aankondiging geen gegrond verzet bij de directie heeft plaats gehad, kan tot afgifte der duplicaatstukken worden overgegaan, tegen vergoeding der gemaakte kosten.

Van die afgifte wordt insgelijks aankondiging gedaan in voormelde nieuwspapieren, na welke aankondiging de als verloren opgegeven stukken alle waarde verliezen.

Beschadigde aandeelen, dividendbladen of talons kunnen op schriftelijke aanvrage der eigenaars, te hunnen koste en tegen intrekking der beschadigde stukken, door nieuwe vervangen worden.

Bestuur.

Art. 10. De directie der vennootschap is opgedragen aan 1 of 2 directeuren onder toezicht van minstens 3 en hoogstens 5 uit en door de aandeelhouders gekozen en benoemde commissarissen; zoolang echter de bij deze akte benoemde directeur in functie is en blijft zal de directie slechts uit één directeur bestaan.

De directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen, behoudens het bepaalde in de artt. 23 en 37.

In afwijking, voor zooveel de benoeming betreft, en dus onverminderd het recht der algemeene vergadering hem te allen tijde te ontslaan, wordt voor de eerste maal en wel voor den tijd van 20 jaren, tot directeur benoemd de comparant sub 1, Arnoldus Hubertus Spauwen.

Art. 11. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; zij heeft het bestuur of beheer en de geheele leiding der zaken van de vennootschap, zij kan alle rechtshandelingen sluiten, aangaan en verrichten, en is dus bevoegd de vennootschap in en tot alles aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden, voor zooverre echter die bevoegdheid niet bij deze statuten is beperkt.

Alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door de directie geteekend, alles onverminderd het bepaalde in het volgende artikel.

Art. 12. De directie heeft de goedkeuring noodig van commissarissen tot:

a. het aan- of verkoopen of op eenige andere wijze verkrijgen of vervreemden en het veranderen of wijzigen van octrooien, patenten, van handels- of fabrieksmerken, van fabricagemethoden of procédés en van fabrieks- of zaakgeheimen;

b. het deelnemen in andere vennootschappen of ondernemingen;

c. het aangaan van overeenkomsten met derden en alle andere rechtshandelingen waarvan het object of obligo eene waarde van f 5000 of meer vertegenwoordigt, zoomede tot het koopen of verkoopen op termijn, onverschillig voor welk bedrag of voor welke hoeveelheid;

d. het verkrijgen in eigendom, hetzij om niet of onder bezwarenden titel, en het vervreemden of bezwaren van onroerende goederen;

e. het vestigen of verleenen van pand en andere zakelijke rechten en het aangaan of stellen van borgtochten;

f. het oprichten of vestigen van filialen, bijkantoren, depots, lagers, eigen verkoophuizen, magazijnen en dergelijke inrichtingen;

g. het aangaan van overeenkomsten, die de vennootschap ten aanzien van concurrentie binden (zoogenaamde trust, cartels, consortiums of syndicaten);

h. het voeren van, het berusten in en het zich verdedigen in rechtsgedingen, behoudens het opvorderen van gewone boekschulden van debiteuren der vennootschap en behoudens het nemen van conservatoire of spoedeischende maatregelen;

i. het aangaan van dadingen, het onderwerpen van geschillen aan het oordeel van scheidslieden (compromis) en het benoemen van scheidslieden;

j. het beleggen of ter leen geven of ter leen opnemen van gelden;

k. de vaststelling van alle premiestelsels tot bevordering van zuinig beheer of vermeerdering van inkomsten;

l. in het algemeen het verrichten van alle handelingen, die niet tot den gewonen werkkring van de directie of van de vennootschap behooren.

Van de in dit artikel bedoelde goedkeuring van commissarissen zal blijken uit een besluit van commissarissen of wel uit de medewerking of handteekening van de meerderheid van commissarissen of van den gedelegeerden commissaris alleen, door hem of hen te verleenen of te stellen bij het verrichten der hiervóór bedoelde handelingen door de directie.

Op geen andere wijze zal die goedkeuring kunnen bewezen worden of daarvan kunnen blijken.

Commissarissen kunnen den gedelegeerden commissaris eene algemeene, te allen tijde herroepelijke machtiging verleenen, om voor of namens hen alle de in dit artikel bedoelde goedkeuringen te geven of te verleenen.

Art. 13. De directeuren mogen zonder toestemming van commissarissen hunne woonplaatsen niet vestigen of houden op eene andere plaats dan Maastricht of naaste omgeving.

Ieder der directeuren moet minstens 10 volgestorte aandeelen ten behoeve der vennootschap tot bijzonderen waarborg stellen en in pand geven of door een derde doen stellen of in pand geven, bij eene akte, daartoe bijzonderlijk op te maken binnen 3 maanden na zijne benoeming.

Deze aandeelen zijn zoolang zijne functie duurt onvervreemdbaar en strekken meer in het bijzonder tot waarborg voor zijne richtige nakoming en naleving dezer statuten en voorts, om daarop bij voorrang te verhalen alle schade en nadeelen, door de vennootschap geleden en voortvloeiende uit zijn niet richtig beheer, zijne nalatigheid of het niet behoorlijk uitvoeren of nakomen van de hem opgedragen functie of mandaat, en van alle andere op hem rustende verplichtingen, zoomede om daarop te verhalen alle andere vorderingen of schade, die de vennootschap uit welken anderen hoofde ook op den directeur mocht hebben, of ter eenigen tijde mocht kunnen doen gelden.

De door of voor den directeur in pand te geven aandeelen worden bij eene door de commissarissen aan te wijzen bank-

instelling in bewaring gegeven, en kunnen alleen dan van de vennootschap rechtsgeldig worden teruggevorderd, wanneer in die teruggave door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt toegestemd.

Is de functie van den directeur, door welke oorzaak ook, geëindigd, dan kan hij de door hem aan en ten behoeve der vennootschap in pand gegeven aandeelen terugvorderen, zoodra en wanneer hij door goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening op eene der wijzen in art. 30 bepaald, kwijting en décharge heeft bekomen.

De directeuren en aandeelhouders kunnen voor en zoolang de door hen ten behoeve der vennootschap in pand gegeven aandeelen bij de vennootschap in onderpand zijn, als aandeelhouders stem uitbrengen, zonder verplicht te zijn die aandeelen conform het bepaalde in art. 33, eerste lid, te deponeeren.

Art. 14. De directeuren mogen zonder toestemming van commissarissen niet werkzaam zijn in eenige andere zaak of onderneming dan die der vennootschap, behoudens de bevoegdheid van den bij deze akte benoemden directeur om zijne commissiezaak in suikerbieten aan te houden en voort te zetten.

Het is ieder der directeuren en ieder aandeelhouder voorts ten strengste en onvoorwaardelijk verboden in eenige fabriek, in eenigen handel, in eenig bedrijf, of in eenige andere zaak of onderneming, die der vennootschap, op welke wijze of in welk onderdeel ook, concurrentie zou kunnen maken of aandoen, middellijk of onmiddellijk, na heden deel te nemen, werkzaam te zijn, beheer te voeren of leiding te nemen, dezelve op eenigerlei wijze te steunen of wel daaruit voordeel te genieten.

Deze bepaling blijft alzoo buiten toepassing ten aanzien van thans bestaande deelneming, werkzaamheid, beheer of leiding, steun en voordeel van een der directeuren of aandeelhouders in, aan of van thans reeds bestaande concurreerende zaken of ondernemingen.

Art. 15. De directeuren genieten, boven en behalve hun aandeel in de overwinst, in art. 27 genoemd en bedoeld, een vast jaarlijksch salaris, hetwelk door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van commissarissen, zal worden bepaald.

Het vast jaarlijksch salaris van den bij deze akte benoemden directeur, den comparant sub 1, Arnoldus Hubertus Spauwen, wordt, zoolang hij die functie bekleedt of waarneemt, bepaald op minstens f 600.

Art. 16. Onverminderd zijne verantwoordelijkheid, heeft de directeur het recht om, met toestemming van commissarissen, een gemachtigde te benoemen om hem voor het geval van ziekte of tijdelijke afwezigheid te vervangen.

Art. 17. Elke directeur kan door commissarissen in zijne functie worden geschorst. Commissarissen zijn verplicht binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders te doen houden, waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven, en waarin den directeur de gelegenheid moet gegeven worden zich te verantwoorden.

De vergadering van aandeelhouders zal conform het bepaalde in art. 37, beslissen of de schorsing moet worden opgeheven, dan wel of den geschorsten directeur ontslag zal moeten gegeven worden.

Bijaldien tot ontslag van den directeur besloten mocht worden, heeft hij geen verdere aanspraak dan op uitbetaling van zijn vast salaris, tot aan den dag van zijn ontslag, en verliest hij alle aanspraak op het voor den directeur in art. 27 bepaalde aandeel in de winst over het jaar waarin hij ontslagen is.

Art. 18. Bij schorsing, ontslag, overlijden of ontstentenis van een directeur wordt door commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien, en kan een hunner zich tijdelijk met het beheer belasten, en wordt van die voorziening kennis gegeven in een der in art. 36 genoemde bladen.

Binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature moet eene algemeene vergadering gehouden worden om in de vacature te voorzien.

De commissarissen hebben het recht voor de benoeming één of meer personen aan te bevelen.

Commissarissen.

Art. 19. De commissarissen, welke ieder minstens 5 volgestorte aandeelen op naam moet hebben zoolang zij deze functie waarnemen, zijn belast met het toezicht op en onderzoek naar de handelingen van de directeuren en het beleid en den gang van de zaken der vennootschap.

Zij benoemen uit hun midden een voorzitter, en al of niet uit hun midden een secretaris.

Zij vergaderen aan den zetel der vennootschap, en wel zoo dikwijls als de voorzitter of een der andere commissarissen of een der directeuren dit verlangen of noodig oordeelen, doch minstens eenmaal in de 6 maanden.

Tot het nemen van wettige besluiten is de tegenwoordigheid van de meerderheid der in functie zijnde commissarissen noodig.

De commissarissen regelen hunne werkzaamheden, voor zooverre noodig, bij huishoudelijk reglement.

De directeuren zijn verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen, telkens wanneer zij daartoe te zamen of afzonderlijk worden uitgenoodigd, om aldaar alle verlangde inlichtingen te geven.

Commissarissen kunnen ook eene andere plaats dan den zetel der vennootschap voor hunne vergadering aanwijzen.

Commissarissen genieten reis- en verblijfkosten, benevens een door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen presentiegeld.

Art. 20. Commissarissen zullen een hunner delegeeren ten einde meer speciaal toezicht te houden op het geheele bedrijf der vennootschap en op sommige onderdeelen daarvan, en om, hetzij voor en namens hen te handelen of op te treden, hetzij hen in het algemeen te vertegenwoordigen bij het uitoefenen van het dagelijksch toezicht op de handelingen van de directie, een en ander volgens voorschriften door commissarissen eventueel te geven of te maken.

Aan den gedelegeerden commissaris wordt, boven en behalve vergoeding van reis- en verblijfkosten en presentiegelden, eene vaste jaarlijksche vergoeding toegekend van hoogstens f 300, des echter, dat in mindering van deze jaarlijksche vergoeding ad f 300, altijd strekt, wat als zijn tantième in de winst door hem in het jaar waarover de vergoeding betaald wordt, werd genoten, zoodat deze geheel vervalt wanneer bedoelde tantième f 300 of meer bedraagt.

De gedelegeerde commissaris, die door de algemeene vergadering als commissaris is herkozen, blijft dan en daardoor in zijne functie als gedelegeerde commissaris gehandhaafd, tenzij commissarissen een ander tot gedelegeerden commissaris mochten benoemen.

Voor de eerste maal en onverminderd het recht der algemeene vergadering, om het getal commissarissen te allen tijde tot 5 aan te vullen, worden echter bij deze benoemd:

tot commissarissen de heeren comparanten Hubertus Urlings en George Hubert Spauwen, en tot gedelegeerden commissaris den heer comparant Jules Bonhomme.

Art. 21. In de vergadering van commissarissen worden de besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen; staken de stemmen, dan beslist de voorzitter.

Voor de verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt; wordt die meerderheid bij de eerste stemming niet verkregen, zoo wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de eerste stemming het grootst aantal stemmen verkregen, en is hij gekozen, die bij die herstemming de meeste stemmen verkrijgt.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 22. Van het verhandelde in de vergaderingen van commissarissen worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en door de ter vergadering tegenwoordige commissarissen worden onderteekend.

Art. 23. Jaarlijks in de algemeene vergadering van aandeelhouders, doch voor het eerst in die van 1920 te houden, treedt een der commissarissen af volgens rooster, de eerste maal door het lot vast te stellen; de aftredende is terstond herkiesbaar.

Bij tusschentijds ontstane vacature in het commissariaat wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, tenzij die vergadering mocht besluiten, de vacature niet aan te vullen en behoudens het bepaalde in art. 10.

Hij, die benoemd wordt voor eenen tusschentijds aftredenden of overleden commissaris neemt op voormelden rooster de plaats in van hem dien hij vervangt.

Commissarissen of een hunner kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering worden benoemd en ontslagen zooals bepaald in art. 10, behoudens dat alle bij deze akte benoemde commissarissen en den gedelegeerden commissaris als zoodanig vast benoemd en aangesteld zijn tot de algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in het jaar 1920, als wanneer voor het eerst een hunner aftreedt, conform het bepaalde in het eerste lid van dit artikel.

Art. 24. Commissarissen hebben zoo gezamenlijk als afzonderlijk te allen tijde het recht van toegang tot de kantoren, fabrieken, werkplaatsen en magazijnen der vennootschap, en het recht van onderzoek en inzage van de boeken, de papieren en de kas der vennootschap.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 25. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Juli tot ultimo Juni.

Jaarlijks op ultimo Juni worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die uiterlijk 14 dagen

daaraanvolgende door haar met de boeken en justificatoire bescheiden aan commissarissen ter beoordeeling moeten worden aangeboden.

Commissarissen zullen omtrent hunne bevinding een praeadvies uitbrengen in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

De balans en winst-en-verliesrekening en de justificatoire bescheiden met het prae-advies van commissarissen zullen van af den dag der oproeping tot de algemeene vergadering tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Afschrijvingen.

Art. 26. Van de waarde der bezittingen van de vennootschap worden ter vorming en instandhouding van een amortisatiefonds op elken inventaris en elke balans, zoodanige afschrijvingen jaarlijks gedaan, als door de directie en commissarissen zullen worden bepaald en vastgesteld, welke afschrijvingen door de algemeene vergadering van aandeelhouders nochtans kunnen worden verhoogd of verminderd.

Winstverdeeling.

Art. 27. Van de zuivere winst die volgens de vastgestelde winst-en-verliesrekening en dus na aftrek van alle onkosten, lasten, renten, reserven en afschrijvingen in eenig jaar zal blijken behaald te zijn, komt eerst 4 pct. aan de aandeelhouders over het door hen gestort bedrag op hunne aandeelen. Van het overblijvende, de overwinst vormende, wordt vervolgens genoten: 20 pct. door de directie, 7 pct. door den gedelegeerden commissaris, 3 pct. door al de commissarissen te zamen, terwijl de resteerende 70 pct. worden bestemd en besteed tot het oprichten en in stand houden van een reservefonds, in welk fonds die 70 pct. der overwinst gestort worden, totdat en zoolang dit fonds 6 pct. van het gestort maatschappelijk kapitaal beloopt en bedraagt.

Zoodra en zoolang het reservefonds 6 pct. van het gestort maatschappelijk kapitaal beloopt en bedraagt, houden alle verdere stortingen van overwinst in dat fonds op, en de resteerende en dan nog beschikbare jaarlijksche overwinst wordt genoten en verkregen:

a. door de aandeelhouders, tevens afnemers der vennootschap, tot en ten beloope van zoodanig bedrag, als gelijk staat met de helft van de resteerende, niet voor het reserve-

fonds bestemde overwinst die geacht wordt op hunne aankoopen, in het jaar waarover de winstverdeeling loopt, gemaakt te zijn; de resteerende niet voor het reservefonds bestemde overwinst, op die aankoopen behaald, wordt geacht in dezelfde verhouding tot de totale te verdeelen resteerende overwinst te staan, als het beloop dier aankoopen staat tot den geheelen omzet of zakencijfer der vennootschap, terwijl dit voor de aandeelhouders-afnemers bestemde bedrag van, of aandeel in de overwinst tusschen hen weer moet worden verdeeld, in dezelfde verhouding als iedere afname of aankoop staat tot hunne gezamenlijke afnamen of aankoopen;

b. door de directie en den gedelegeerden commissaris al het dan nog overblijvende van het niet voor het reservefonds bestemde deel dier overwinst en wel voor 2/3 gedeelten door de directie en voor 1/3 gedeelte door den gedelegeerden commissaris.

Indien de bij deze akte benoemde directeur zijne betrekking niet meer vervult of naast hem en met zijn goedvinden een tweede directeur wordt benoemd, zal de algemeene vergadering van aandeelhouders overwegen en besluiten of het bij dit artikel voor de directie bepaalde winstcijfer of tantième, voor de directie dan moet worden veranderd, en dientengevolge de statuten moeten worden gewijzigd.

Het dividend is uiterlijk 3 maanden na de vaststelling beschikbaar ten kantore van de vennootschap of anders ter plaatse bij aankondiging in een der in art. 36 bedoelde bladen te vermelden.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap verjaard, en worden bij het reservefonds gevoegd, ook nadat dit het bij art. 26 bepaalde maximum heeft bereikt.

Art. 28. Voor het geval de winst-en-verliesrekening in eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft die rekening daarmede belast en zal in volgende jaren niet geacht worden winst gemaakt te zijn, voordat het verlies op die rekening geheel zal zijn ingewonnen en aangezuiverd.

Mocht dit verlies 25 pct. van het gestorte maatschappelijk kapitaal bedragen en blijven bedragen, ook na algeheele aanwending en uitputting van het reservefonds tot dekking daarvan, dan zullen commissarissen verplicht zijn ten spoedigste eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen invoege en op de wijze in art. 35 vermeld, welke vergadering in dat geval en in afwijking van het bepaalde in art. 37 met gewone meerderheid van stemmen tot tusschentijdsche

ontbinding van de vennootschap en tot liquidatie daarvan zal kunnen besluiten.

Art. 29. Bij de algemeene vergadering van aandeelhouders berust de meest uitgebreide macht met betrekking tot de zaken en belangen dezer vennootschap, waaromtrent door haar alle mogelijke besluiten en beslissingen kunnen worden genomen, mits in acht nemende de bepalingen der statuten.

Aan de algemeene vergadering van aandeelhouders behoort mitsdien ook binnen de door de statuten gestelde grenzen alle bevoegdheid, die niet aan de directie, aan de commissarissen of aan anderen is toegekend of voorbehouden.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt, zonder eenige oproeping of bekendmaking gehouden op den tweeden Zaterdag van de maand Augustus, des voormiddagste 10 ure aan den zetel der vennootschap.

De gedelegeerde commissaris kan echter met goedvinden van de directie ook eenen anderen dag, en wel van de maanden Augustus of September, en eene andere plaats te Maastricht voor de te houden gewone jaarlijksche algemeene vergadering kiezen en aanwijzen, mits alsdan de oproeping daartoe gedaan worde op de wijze, bij art. 35 bepaald, minstens 14 dagen vóór de vergadering.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen en gang van zaken der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden, aangenomen en goedgekeurd of wel verworpen;

3. het dividend vastgesteld;

4. eventueel voorzien in de vacatures van commissarissen of anderen;

5. behandeld zoowel de voorstellen van de directie of commissarissen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij schriftelijk, met opgave van de nummers hunner aandeelen, zijn ingediend door aandeelhouders, te zamen minstens 50 aandeelen vertegenwoordigende, en uiterlijk binnen 8 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Over geen andere onderwerpen dan die op de agenda staan vermeld, kan een besluit worden genomen.

Art. 30. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders

strekt de directie en de commissarissen, zoo te zamen als afzonderlijk, tot algeheele kwijting en décharge voor het door hen gevoerd beheer, gehouden toezicht, of alle andere handelingen, door hen als zoodanig verricht in het jaar waarover de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening loopen.

Binnen eene maand na de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening zullen dezelve in een afzonderlijk daartoe bestemd register moeten worden ingeschreven, en door de directie en den gedelegeerden commissaris onderteekend worden.

Bijaldien de vergadering van aandeelhouders de balans en winst-en-verliesrekening niet goedkeurt, kan zij eene commissie benoemen, met de macht om met de directie en de commissarissen die balans en winst-en-verliesrekening te herzien, en daarna, namens de algemeene vergadering, die balans en winst-en-verliesrekening opnieuw vast te stellen en goed te keuren, en de directie en commissarissen wegens alle door hen verrichte handelingen, de in dit artikel bedoelde kwijting en décharge te verleenen en te geven.

Art. 31. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf de directie of commissarissen dit noodig achten, en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave van de nummers hunner aandeelen en der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming der statuten, kunnen oproepen en beleggen.

Over geen andere onderwerpen dan die waartoe de buitengewone vergadering is opgeroepen, kan een besluit worden genomen.

Art. 32. In alle vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen, waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangenomen, alle besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen, ook verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid ver-

kregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het meest aantal stemmen op zich vereenigd hebben, en is hij gekozen, op wien bij de derde stemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, en indien het personen betreft, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende gesloten briefjes.

Art. 33. Alle aandeelhouders hebben het recht de vergaderingen bij te wonen, mits zij hunne aandeelen minstens 8 vrije dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap of wel ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering door commissarissen aangewezen, deponeeren tegen af te geven reçu, dat tevens als toegangsbewijs tot de vergadering strekt. Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen zullen de aanwezige aandeelhouders of hunne vertegenwoordigers vóóraf de presentielijst moeten teekenen met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zullende nochtans niemand voor zich zelven meer dan 6, en als gemachtigde meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich krachtens schriftelijke volmacht en dan nog alleen door een ander aandeelhouder doen vertegenwoordigen.

De directie en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Gehuwde vrouwen kunnen door hare mannen, minderjarigen door hunne ouders of voogden, onder curateele gestelden en andere personen, die niet het vrije beheer over hunne goederen bezitten of volgens het burgerlijk recht onbekwaam zijn tot het aangaan van verbintenissen, door hunne curators of andere rechtsvertegenwoordigers; vennootschappen zoomede zedelijke lichamen of andere rechtspersonen, door slechts één der bestuurders of vennooten derzelve ter algemeene vergadering optreden, verschijnen en vertegenwoordigd worden.

Art. 34. Alle vergaderingen worden gehouden te Maastricht en gepresideerd door den voorzitter van commissarissen, en bij diens weigering, ontstentenis of verhindering door een der andere commissarissen.

Bijaldien in eene vergadering geen commissaris aanwezig is, of allen weigeren het presidium waar te nemen, voorzien de aandeelhouders zelven in het presidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeel-

houders worden door den secretaris van commissarissen of dengene die hem vervangt en als zoodanig staande de vergadering door den voorzitter wordt aangewezen, notulen gehouden die in een daartoe bestemd boek ingeschreven en door den voorzitter der vergadering en 2 door den voorzitter onmiddellijk na den aanvang der vergadering daartoe uitgenoodigde aandeelhouders gearresteerd en geteekend worden.

Voor het geval van het verhandelde in eene vergadering, een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening daarvan door den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

De notulen, op eene der wijzen in dit artikel vermeld, opgemaakt, leveren tusschen en ten aanzien van de aandeelhouders, volledig bewijs op van hetgeen ter vergadering is behandeld en besloten.

Art. 35. De aandeelhouders worden tot de buitengewone algemeene vergadering, minstens 14 dagen te voren, door de zorg van commissarissen opgeroepen, op de wijze als in art. 36 is bepaald.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, kan van dezen termijn worden afgeweken.

De punten van behandeling moeten tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen, en wel:

die door de directie of commissarissen voorgesteld, van af den dag der oproeping, en die door de aandeelhouders voorgesteld van af den dag der inlevering.

Kennisgevingen.

Art. 36. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van eens herhaalde advertentiën, geplaatst in minstens één der te Maastricht of bij gebreke daarvan, in een der in eene naburige plaats uitkomende veel verspreide nieuws- of advertentiebladen.

Art. 37. Besluiten tot ontslag van een directeur of een of meer der commissarissen, die tot wijziging der statuten dezer naamlooze vennootschap, daaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, zoomede alle besluiten betreffende het aangaan eener obligatieleening, moeten om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van minstens 3/4 der stemmen, uitgebracht in eene algemeene vergadering, van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Indien in eene algemeene vergadering, waarin die onderwerpen behandeld moeten worden, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, zoo is de vergadering tot 8 dagen later van rechtswege verdaagd, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 3/4 der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Wijziging van art. 27 zal geene verandering kunnen brengen in het aldaar aan den bij dezen benoemden directeur en aan den gedelegeerden commissaris of de commissarissen te zamen toegekende aandeelen in de overwinst.

Geen ontslag van directeur of commissaris is geldig en wettig, indien den betrokken directeur of commissaris niet de gelegenheid is gegeven zich vooraf te verantwoorden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin dat ontslag als voorstel op de agenda dier vergadering voorkwam.

Elk geschil of verschil over of omtrent de uitlegging dezer statuten, wordt onherroepelijk en in hoogste ressort beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bijzondere bepalingen.

Art. 38. Ieder aandeelhouder wordt ter zake dezer vennootschap en hare gevolgen, geacht democilie te hebben gekozen ten raadhuize der gemeente, waarin de zetel der vennootschap zal zijn gevestigd, tenzij hij een ander domicilie mocht kiezen en aan de directie der vennootschap mocht hebben bekend gemaakt of beteekend.

In geen geval en om geene reden van welken aard ook, mogen aandeelhouders of directie, evenmin als hunne erfgenamen of rechtverkrijgenden, hunne schuldeischers of vertegenwoordigers, de verzegeling van boeken of zaken der vennootschap, noch inventaris, deeling, sequestratie of liquidatie vragen, noch eenig ander middel bezigen, waardoor op eenigerlei wijze de loop van zaken zou kunnen worden gestoord of verhinderd. Zij zijn gehouden zich te gedragen naar den gemeenschapsinventaris en zich te onderwerpen aan alle besluiten en beschikkingen der algemeene vergadering.

Rechtsgedingen te voeren door de vennootschap tegen de directie of een der directeuren geschieden ten name van de commissarissen, ná voorafgaand daartoe strekkend besluit van eene algemeene vergadering, behoudens het recht van commissarissen tot het nemen van conservatoiren maatregel,

tegen de directie of één der directeuren, zonder zoodanig besluit.

Art. 39. De vennootschap blijft na hare ontbinding voortbestaan voor hare liquidatie. De wijze van liquidatie, de keuze van liquidateuren en de macht die hun gegeven wordt, worden door de algemeene vergadering vastgesteld; deze bepaalt ook het bedrag van de voor de liquidatie toe te kennen bezoldiging of belooning.

De liquidatie kan bij voorkeur aan de directie, aan den gedelegeerden commissaris en aan 2 der meest belanghebbende aandeelhouders, doch ook aan één of meer derden worden opgedragen.

Totdat de liquidateuren benoemd zijn neemt de directie de functiën waar.

De bevoegdheid der algemeene vergadering blijft gedurende de liquidatie bestaan.

De gewone algemeene vergadering wordt op den daarvoor bepaalden dag gehouden.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen bij deze statuten is bepaald.

De goedkeuring der liquidatierekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot kwijting en décharge voor den liquidateur of de liquidateuren.

De liquidatierekening moet van af den dag der oproeping tot de vergadering tot en met den dag vóór de vergadering, ter plaatse bij de oproeping vermeld, voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Het saldo der liquidatierekening is van af den dag der goedkeuring ter beschikking van de aandeelhouders, en betaalbaar op tijd en plaats, door de algemeene vergadering te gelijk bij de goedkeuring der liquidatierekening te bepalen.

De boeken en verdere bescheiden der vennootschap blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 40. Comparanten dezer akte zijn bevoegd eene vergadering van aandeelhouders te houden, uiterlijk binnen 14 dagen na heden, welke vergadering, zonder eenige voorafgaande oproeping, bijeenkomende op plaats en tijd door de directie te bepalen en toegankelijk voor al de aandeelhouders, geheel gelijk gesteld wordt met eene behoorlijk opgeroepen en belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, en waarop mitsdien alle zoodanige besluiten kunnen

worden genomen als waartoe volgens deze statuten, eene algemeene vergadering bevoegd is.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt is verleden te Amby op den datum in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Hubert Blom, kantoorbediende, wonende te Berg en Terblijt, en Jacobus Geelen, spoorwegbeambte, wonende te Amby, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing van deze akte is dezelve door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Arn. Spauwen, J. Bonhomme, A. Laruelle, H. Urlings, G. H. Spauwen, W. Horsmans, J. Janssen; W. H. Blom, J. Geelen, Ch. Haenen.

Geregistreerd te Meerssen 8 September 1909, deel 141, folio 122 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Aug. 1909 n°. 35. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Augustus 1909, 1ste Afdeeling B, n°. 578;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Limburgsch Landbouwsyndicaat tot aan- en verkoop van landbouwbenoodigdheden, te vestigen te Maastricht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 Augustus 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 9 October 1909, n°. 236.

N°. 761.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap „Paanakker's Schoenhandel", te Amsterdam.

Heden, 15 September 1909, verschenen voor mij, Johannes Theodorus Brugman, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:
1. Lambert Paanakker, koopman;
2. Hermanus Jacobus Paanakker, zonder beroep;
3. Jacobus Joseph Paanakker, zonder beroep;
allen wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 September 1909 n°. 49, en van welk ontwerp en besluit afschriften aan deze minuut zijn vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap op de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Naamlooze vennootschap „Paanakker's Schoenhandel", en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel het drijven van handel in laarzen, schoenen, pantoffels en aanverwante artikelen in den ruimsten zin.

Duur.

Art. 3. Zij is aangegaan voor den tijd van 30 jaren en vangt aan op den dag waarop de akte van oprichting verleden

wordt, behoudens het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, ieder groot f 1000.

Art. 5. Bij het verlijden dezer akte van oprichting zijn alle aandeelen geplaatst.

Art. 6. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

1. den sub 1 genoemden comparant voor 98 aandeelen;
2. den sub 2 genoemden comparant voor 1 aandeel;
3. den sub 3 genoemden comparant voor 1 aandeel.

Als volledige storting op hunne aandeelen wordt door deze heeren in de vennootschap ingebracht:

door den sub 1 genoemden comparant zijne 5 winkelzaken, gevestigd te Amsterdam, Haarlemmerstraat 93, Utrechtsche straat 123, Leidsche straat 490 en Kloveniersburgwal 39 en te Haarlem, Groote Houtstraat 30, met den geheelen inventaris en voorraad winkelgoederen in die winkels zich bevindende;

door den sub 2 genoemden comparant f 1000 in contanten;

door den sub 3 genoemden comparant f 1000 in contanten.

Art. 7. De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd, behoudens Koninklijke bewilliging, tot uitbreiding of vermindering van het maatschappelijk kapitaal.

Aandeelen.

Art. 8. De bewijzen van aandeel luiden aan toonder.

Zij worden bij de uitreiking onderteekend door directie en commissarissen.

Art. 9. Bij elk aandeel wordt een stel gewaarmerkte dividendbewijzen in blanco afgegeven benevens een talon.

Art. 10. De directeur is bevoegd met goedkeuring van commissarissen in de plaats van verloren, door brand of anderszins beschadigde bewijzen van aandeel nieuwe af te geven aan den houder, mits op zoodanige voorwaarden als directie en commissarissen alsdan stellen.

Bestuur.

Art. 11. De vennootschap wordt bestuurd door een of meer directeuren, onder toezicht van een of meer commissarissen.

Voor het eerst treedt als directeur op de sub 1 genoemde comparant.

Als commissarissen de sub 2 en 3 genoemde comparanten.

Verdere benoemingen van directeuren en commissarissen geschieden door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Commissarissen.

Art. 12. Commissarissen moeten aandeelhouders zijn. Zoolang er slechts 1 commissaris is, wordt deze aangesteld voor den tijd van 5 jaren, doch is onmiddellijk herkiesbaar.

Voor het geval er meerdere commissarissen zijn, treedt elk hunner om de 5 jaren af volgens op te maken rooster, de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Tusschentijds benoemde commissarissen treden af op den tijd, waarop hun voorganger daartoe gehouden was.

Art. 13. Zoolang er slechts 1 commissaris is vergadert deze met de directie en worden de notulen van het verhandelde door de directie gehouden en na goedkeuring door deze en den commissaris onderteekend.

Indien er 2 of meer commissarissen zijn, kiezen zij uit hun midden een voorzitter en een secretaris en vergaderen zoo dikwijls als hun voorzitter of de directie dat noodig acht.

Van hunne vergaderingen worden notulen gehouden, die door voorzitter en secretaris worden onderteekend.

Hunne besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 14. Commissarissen oefenen toezicht uit over de directie. Zij zijn bevoegd een directeur om gegronde redenen te schorsen. Binnen 1 maand na de schorsing wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waar omtrent het al of niet ontslag van den directeur wordt besloten, na verhoor of behoorlijke oproeping van den directeur.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder lid der directie ook zonder voorafgaande schorsing ten allen tijde te ontslaan.

Art. 15. Het salaris van commissarissen wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Directie.

Art. 16. Ieder directeur moet houder zijn van minstens 10 aandeelen.

Art. 17. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Zij is bevoegd tot het benoemen en ontslaan van het personeel der vennootschap en tot het regelen hunner salarissen en voorts tot het verrichten van alle handelingen de vennootschap betreffende.

De toestemming van den commissaris of van de gewone meerderheid van commissarissen wordt alleen vereischt:

1. voor het vervreemden en bezwaren van onroerende zaken, het verpanden van roerende zaken en het aangaan van geldleeningen en borgtochten;

2. voor het aakoopen van onroerende zaken en het beleggen van gelden anders dan bij wijze van prolongatie.

Art. 8. De directie houdt de boeken, bij het Wetboek van Koophandel voorgeschreven. De boeken worden ieder jaar afgesloten en daaruit wordt binnen 3 maanden na het afgeloopen jaar eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De balans en winst-en-verliesrekening worden vóór 1 Mei van ieder jaar door de directie aan den commissaris of de commissarissen aangeboden, vergezeld van de noodige toelichtingen.

Zij worden door deze(n) onderzocht en gedurende 8 dagen vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders ter visie gelegd ten kantore der vennootschap.

Art. 19. Het salaris van directeuren wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Algemeene vergadering.

Art. 20. De gewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders wordt jaarlijks gehouden in de maand Mei te Amsterdam.

De aandeelhouders worden minstens 8 dagen te voren door of namens commissarissen opgeroepen door middel van een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Art. 21. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden wanneer commissarissen die noodig achten of de aandeelhouders te zamen minstens 1/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende zulks met opgave van redenen, schriftelijk aan commissarissen verzoeken.

Deze vergadering moet in dat geval worden gehouden

4

binnen 1 maand, nadat dit verzoek bij commissarissen is ingekomen.

Art. 22. De punten ter behandeling op de uitgeschreven vergadering worden minstens 8 dagen voor de algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage gelegd.

Omtrent geen andere punten kan op de algemeene vergadering een besluit worden genomen, tenzij de ter vergadering aanwezige aandeelhouders anders besluiten met algemeene stemmen.

Art. 23. Aandeelhouders hebben op vertoon van hunne aandeelen toegang tot de vergaderingen.

Art. 24. De voorzitter en secretaris van commissarissen zijn tevens voorzitter en secretaris van de algemeene vergaderingen.

Art. 25. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders is bestemd tot:

1. het uitbrengen van verslag omtrent den toestand en de verrichtingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2. het beoordeelen van balans en winst- en-verliesrekening over het afgeloopen jaar en het vaststellen van winst en verlies en van het dividend;

3. het voorzien in vacatures;

4. de behandeling van hetgeen verder aan de orde zal zijn of worden gesteld.

De door deze algemeene vergadering goedgekeurde balans strekt de directie en commissarissen ter décharge hunner handelingen.

Art. 26. Het stemrecht wordt uitgeoefend door de aandeelhouders. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, doch geen aandeelhouder kan, hetzij voor zich, hetzij als gemachtigde meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 27. In de algemeene vergaderingen van aandeelhouders wordt omtrent alle onderwerpen beslist bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Blanco uitgebrachte stemmen tellen niet mee.

Boekjaar.

Art. 28. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 29. De balans en winst-en-verliesrekening wordt door de directie opgemaakt, door commissarissen onderzocht en

door de algemeene vergadering van aandeelhouders beoordeeld en vastgesteld, zooals hiervoren is vermeld.

Art. 30. Van de winst in elk boekjaar behaald wordt uitgekeerd:

10 % aan de directie;
5 % aan de(n) commissaris(sen);
75 % aan de aandeelhouders;
10 % aan de reservekas.

Art. 31. Het winstaandeel van aandeelhouders is betaalbaar ten kantore der vennootschap onmiddellijk na aankondiging, welke zal moeten geschieden binnen 8 dagen na de gewone algemeene vergadering.

Dividenden welke niet binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling zijn ingevorderd vervallen ten behoeve der vennootschap.

Art. 32. Indien in eenig jaar verlies is geleden, zal de winst-en-verliesrekening daarvoor blijven belast en in de eerstvolgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, voordat is ingewonnen het bedrag waarmede de winst-en-verliesrekening werd belast.

Reservekas.

Art. 33. Er is een reservekas, dienende als schadefonds. Die kas wordt gecrediteerd voor het aandeel in de winst bij art. 30 vermeld en gedebiteerd voor alle schaden of voor zoodanig deel daarvan als door de directie onder goedkeuring van commissarissen zal worden vastgesteld.

Art. 34. De reservekas wordt afzonderlijk beheerd en de intrest, welke zij afwerpt, bij het reservekapitaal gevoegd. Zoodra en zoolang het saldo dezer reservekas 1/10 van het nominaal bedrag der uitgegeven aandeelen aanwijst, wordt het deel der winst, ingevolge art. 30, voor die kas bestemd, met den intrest daarvan, aangewend voor een door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van commissarissen en directie bepaald doel.

Art. 35. Belegging van gelden der reservekas mag nimmer geschieden in aandeelen of obligatiën ten laste der vennootschap.

Wijziging der statuten.

Art. 36. De algemeene vergadering van aandeelhouders is, behoudens vereischte Koninklijke bewilliging, bevoegd wijziging in de statuten te brengen. Besluiten tot wijziging

in de statuten kunnen niet worden genomen dan in eene vergadering waar minstens houders van 3/4 van het getal uitgegeven aandeelen tegenwoordig zijn of vertegenwoordigd zijn.

Is dit niet het geval, dan wordt binnen 1 maand eene tweede algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door de dan tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen omtrent de statutenwijziging wordt beslist.

Ontbinding en vereffening.

Art. 37. Besluiten tot ontbinding dezer vennootschap kunnen alleen worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waar minstens houders van 3/4 van het getal geplaatste aandeelen tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Is dit niet het geval, dan wordt binnen 1 maand eene tweede algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door de dan tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen omtrent de ontbinding wordt beslist.

Art. 38. Wanneer de naamlooze vennootschap om eenigerlei reden wordt ontbonden, blijft zij als vennootschap in liquidatie bestaan, totdat de liquidatie geheel is afgeloopen.

Art. 39. De vereffening in geval van ontbinding der vennootschap, geschiedt door de directie onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist.

Art. 40. De liquidateur geeft, na vereffening, verslag en rekening en verantwoording aan de vergadering van aandeelhouders, tot dat doel opgeroepen, minstens 8 dagen te voren door middel van eene advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Met 10 jaren na deze algemeene vergadering verjaart het recht van vorderen der aandeelhouders, die het hun toekomende niet hebben ontvangen, zulks ten voordeele van hen die het hun uit de liquidatie toekomende wel hebben opgevorderd.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam op den datum in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Engelbert Albert Jozef Wilhelmus Gefken, candidaat-notaris, en Johannes Wagemaakers, hoedenmaker, beiden wonende te Amsterdam, en aan mij notaris bekend, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, de getuigen en ik notaris deze minuut onderteekend.

(Geteekend:) L. Paanakker, H. Paanakker, J. Paanakker; E. A. J. W. Gefken, J. Wagemaakers, Brugman, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 21 September 1909, deel 271, folio 106 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Sept. 1909 n°. 49. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 September 1909, 1ste afdeeling B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap „Paanakker's Schoenhandel", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 9 October 1909, n°. 236.

N°. 762.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Arak- en rumhandel van Carel Ellinckhuysen & Zoonen, te Rotterdam.

Heden, 27 September 1909, verschijnen voor mij, Gerrit Vlug, notaris te Rotterdam:

de heeren Philippe Henri Zénon Marcella en Jacob Mees G.-Hzoon, kooplieden, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaren met elkander te zijn overeengekomen op te richten eene naamlooze vennootschap tot voortzetting der zaken tot dusverre door hen onder de firma Carel Ellinckhuysen & Zoonen gedreven, welke zal worden beheerscht door de navolgende statuten.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Arak- en rumhandel van Carel Ellinckhuysen & Zoonen.

Zij heeft ten doel het koopen en in het groot en klein verkoopen van arak, rum en ander buitenlandsch gedistilleerd.

Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De duur der vennootschap is bepaald op ruim 30 jaren, aanvang nemende op den dag van het passeeren der akte van oprichting en eindigende 31 December 1939.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 150 000, verdeeld in 300 volgestorte aandeelen op naam van f 500 per stuk, waarvan er door ieder van de oprichters 150 genomen zijn.

Art. 4. De aandeelbewijzen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 300.

Zij zijn geteekend door de beide oprichters.

De directeur houdt een register, waarin de aandeelen naar volgorde der nommers zijn ingeschreven, met aanwijzing der houders.

Art. 5. De overdracht van aandeelen geschiedt kosteloos, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger aan den directeur beteekend, of door eene verklaring in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Van elke overdracht wordt op het betrokken aandeelbewijs eene door den directeur geteekende vermelding gedaan.

Art. 6. Bij verlies of onbruikbaar worden van een aandeel kan, onder de waarborgen door de algemeene vergadering van aandeelhouders te stellen, een duplicaat-bewijs worden afgegeven.

Door deze afgifte vervalt het oorspronkelijke bewijs.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur, die voor onbepaalden tijd wordt benoemd en wiens salaris wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Echter behoeft hij de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor het doen van in- of verkoopen en verder voor alle niet tot het dagelijksch beheer behoorende handelingen.

Art. 8. Het eerste boekjaar eindigt met 31 December 1910. Elk volgend boekjaar loopt gelijk met het kalenderjaar.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar worden door den directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt en bij hem voor aandeelhouders ter inzage nedergelegd.

In de eerstvolgende gewone algemeene vergadering van aandeelhouders worden die stukken aan de goedkeuring van aandeelhouders onderworpen.

Goedkeuring strekt den directeur tot décharge wegens zijn over het afgeloopen boekjaar gevoerd beheer.

De vergadering bepaalt of en hoeveel op de eigendommen der vennootschap zal worden afgeschreven en of en hoeveel van de winst zal worden uitgedeeld of gereserveerd.

Art. 9. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vindt plaats in de tweede helft der maand April. Zij wordt bijeengeroepen door den directeur.

Eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden, wanneer de directeur dit geraden oordeelt of wel wanneer houders van minstens 1/3 gedeelte der geplaatste aandeelen daartoe aan den directeur schriftelijk het verzoek doen, onder opgaaf der te behandelen punten en overlegging der te behandelen voorstellen. Zij wordt bijeengeroepen door den directeur of wel, ingeval aan een door

aandeelhouders gedaan verzoek tot oproeping binnen 8 dagen na indiening daarvan geen gevolg is gegeven, door die aandeelhouders.

De agenda voor eene algemeene vergadering alsmede de aldaar te behandelen voorstellen, moeten ten minste 3 dagen vóór den dag der vergadering bij den directeur voor aandeelhouders ter inzage liggen. Evenwel kan de vergadering besluiten om punten, niet of niet tijdig op de agenda geplaatst en voorstellen niet of niet tijdig ter inzage nedergelegd, toch in behandeling te nemen.

Art. 10. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bijeengeroepen bij brieven, 8 dagen vóór den dag der vergadering aan de aandeelhouders per post verzonden.

In spoedeischende gevallen kan de bijeenroeping geschieden op korteren termijn.

Zelfs kan eene vergadering gehouden worden, zonder dat eenige oproeping heeft plaats gehad, mits alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn en niemand der aanwezigen zich tegen het houden der vergadering verzet.

Art. 11. In de algemeene vergadering van aandeelhouders zit de directeur voor en wordt door hem de pen gevoerd; tenzij de vergadering anders beslist.

De notulen worden nog tijdens den duur der vergadering opgemaakt en, na goedkeuring door de vergadering, door den voorzitter-secretaris geteekend. De alzoo vastgestelde notulen leveren volledig bewijs op van hetgeen er in vermeld staat.

Art. 12. Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Wanneer die niet bereikt wordt, dus ook ingeval van staking van stemmen, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Deze stemmingen geschieden mondeling.

Benoemingen van personen geschieden in eerste stemming bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene nieuwe vrije stemming plaats, als wanneer de meeste stemmen gelden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Deze stemmingen geschieden bij ongeteekende gesloten briefjes.

Voor elk aandeel wordt 1 stem uitgebracht, met dien verstande, dat niemand meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

Art. 13. Geen besluit tot verlenging van den duur der vennootschap, tot uitbreiding van haar kapitaal, tot wijziging van hare statuten, of tot hare ontbinding of liquidatie vóór afloop van den tijd, waarvoor zij is aangegaan, mag

worden genomen dan in eene daartoe opzettelijk belegde vergadering waarin minstens 3/4 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Wanneer het vereischte gedeelte van het kapitaal niet vertegenwoordigd is, zal onverwijld eene nieuwe vergadering moeten worden bijeengeroepen, waarin een besluit als bovenbedoeld zal kunnen worden genomen, onaangezien welk gedeelte van het kapitaal alsdan vertegenwoordigd is.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 14. In geval van ontbinding der vennootschap wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders een liquidateur benoemd en diens salaris vastgesteld.

De liquidateur maakt zoo spoedig mogelijk zijne rekening en verantwoording op, welke gedurende 8 dagen vóór den dag der algemeene vergadering, waarin zij aan de goedkeuring van aandeelhouders zal worden onderworpen, bij den liquidateur voor aandeelhouders ter inzage liggen moet.

Alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, oproepingen, stemmingen en wat dies meer zij, bij deze statuten gemaakt, zullen ook gedurende de liquidatie gelden.

De comparanten verklaren verder — in afwijking van het bepaalde bij art. 7, wat de benoeming betreft — bij deze tot directeur te benoemen den heer Ferdinand Adriaan de Reus, procuratiehouder in de zaken der oprichters, wonende te Rotterdam.

Wordende deze minute overeenkomstig het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 September 1909 n°. 49, verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Paulus Nicolaas Kruyswijk, candidaat-notaris, en Marinus de Man, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen; en onmiddellijk na voorlezing door de comparanten en de getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) Ph. Marcella, J. Mees G.-Hzn.; Kruyswijk, M. de Man, G. Vlug, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 28 September 1909, deel 414, folio 73 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Sept. 1909
nº. 49.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 September 1909, 1ste afdeeling B, nº. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;

9º. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Arak- en rumhandel van Carel Ellinckhuysen & Zoonen, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 763.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van het land „Kali Doeren II", te 's Gravenhage.

Voor mij, Melchior Treub, notaris te 's Gravenhage, zijn verschenen:

eerstelijk: de heer Adrianus de Stoppelaar, directeur van vennootschappen, wonende te Rijswijk, handelend volgens zijne verklaring: *a.* als ten na te melden einde gemachtigd door de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de te Malang gevestigde naamlooze vennootschap Cultuur Maatschappij „Kali Doeren II", gehouden te Malang 3 Juli 1909, blijkens de notulen dier vergadering, welke zijn geconstateerd bij akte, 3 Juli 1909 onder n°. 6 verleden door den notaris Hendrik Pieter van Seters, te Malang, van welke akte een afschrift aan deze akte is vastgehecht, en *b.* voor zooveel noodig in privé;

ten tweede: de heer David van Oordt, industrieel, wonende te Leiden;

ten derde: de heer Jan de Graaff, koopman, wonende te Leiden, als volgens zijne verklaring mondeling lasthebber van den heer Dirk Dominikus de Graaff, administrateur van en wonende op de onderneming „Kali Doeren II";

ten vierde: de heer Jan de Stoppelaar, directeur van vennootschappen, wonende te 's Gravenhage,

die verklaarden, behoudens de Koninklijke bewilliging, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van het land „Kali Doeren II", zij is gevestigd te 's Gravenhage.

De vennootschap vangt aan op den dag, waarop de Ko-

ninklijke bewilliging op deze akte wordt verleend en eindigt 31 December 1974, behoudens hare vroegere ontbinding of hare verlenging krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, onder voorbehoud, voor zooveel noodig, der Koninklijke bewilliging.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de verdere exploitatie van het erfpachtsperceel ,,Kali Doeren II'', gelegen in het district Tanggoel der afdeeling Djember van de residentie Besoeki, omschreven bij akte, 25 Augustus 1904, onder n°. 59, verleden te Bondowosso voor den assistent-resident dier afdeeling, en voorts van zoodanige andere gronden als later met goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders voor de vennootschap zullen worden verkregen.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen van f 1000 elk.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door:

voormelde naamlooze vennootschap Cultuur Maatschappij ,,Kali Doeren II'' voor 50 aandeelen;

voornoemden heer David van Oordt voor 15 aandeelen;

voornoemden heer Dirk Dominikus de Graaff voor 5 aandeelen;

en voornoemden heer Jan de Stoppelaar voor 5 aandeelen.

Te zamen voor 75 aandeelen.

Al deze aandeelen zijn volgestort.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten zijn geplaatst uiterlijk 31 December 1918, behoudens verlenging van dien termijn krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, zoo noodig met voorbehoud der Koninklijke bewilliging.

De volstorting der aandeelen, waarvoor namens de Cultuur Maatschappij ,,Kali Doeren II'' wordt deelgenomen, geschiedt door den inbreng in deze naamlooze vennootschap van het in art. 2 genoemd erfpachtsperceel met de daarop aanwezige opstallen en beplantingen in den staat waarin een en ander zich op 1 Januari 1909 bevond, zoomede het op dat tijdstip aanwezige kassaldo en al datgene wat verder op gemelden datum in den meest uitgebreiden zin kon geacht worden te behooren tot het vermogen, zoo actief als passief, der Cultuur Maatschappij ,,Kali Doeren II''; de comparant sub eerstelijk genoemd, verklaarde, voor zoover mocht blijken, dat gemeld erfpachtsperceel nog mocht staan te zijnen name, tot dezen inbreng zijne medewerking te verleenen.

De volstorting der overige aandeelen geschiedt in contanten op den dag volgende op dien, waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte is verleend.

Art. 4. De aandeelen staan op naam der eigenaars, zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 100 en door den directeur met een commissaris geteekend; zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen met talon.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

De aandeelen worden ingeschreven in een register, waarvan de aandeelhouders recht tot inzage hebben.

Overschrijving van aandeelen geschiedt krachtens eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Overschrijving van aandeelen krachtens erfopvolging of als gevolg van ontbinding eener goederengemeenschap, geschiedt na overlegging van zoodanige stukken, waaruit blijkt van het recht van hem, die de overschrijving vraagt.

Overschrijving van aandeelen wordt op de titels aangeteekend, welke aanteekening wordt onderteekend door den directeur en één commissaris; tevens wordt van zoodanige overschrijving aanteekening gehouden in het aandeelen-register.

Geen overschrijving van aandeelen kan plaats hebben van het oogenblik af waarop eene algemeene vergadering is uitgeschreven tot na afloop dier vergadering.

Voor overschrijving van aandeelen, bedoeld in het derde lid van dit artikel, moet betaald worden een bedrag van f 10 per aandeel, hetwelk komt ten bate der vennootschap; deze bepaling blijft echter buiten werking voor wat betreft de eventueele overschrijving der aandeelen van de Cultuur Maatschappij ,,Kali Doeren II'' van haar naam op die van anderen.

Indien aan den directeur en den raad van commissarissen wordt bewezen of aannemelijk gemaakt, dat aandeelen, talons of dividendbewijzen verloren zijn geraakt, of wel indien dergelijke stukken onbruikbaar zijn geworden, kunnen aandeelhouders duplicaten vorderen, mits stellende zoodanige waarborgen, dat de vennootschap geen schade lijde, als het bestuur der vennootschap voor elk geval zal bepalen.

Na uitgifte der duplicaten zijn de origineele stukken ten opzichte der vennootschap waardeloos.

Art. 5. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 3 en hoogstens 5 leden.

De directeur en de leden van den raad van commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De raad van commissarissen is bevoegd zoowel voor de benoeming van een directeur als voor de benoeming van een commissaris eene niet bindende aanbeveling van één of meer personen te doen.

Het salaris van den directeur wordt bepaald door de algemeene vergadering; voor de eerste maal wordt dit bij deze vastgesteld op f 600 per jaar.

In afwijking van het vorenstaande voor wat betreft de benoeming worden bij deze benoemd:

tot directeur voornoemde heer Adrianus de Stoppelaar; en tot leden van den raad van commissarissen de heeren David van Oordt, Jan de Graaff en Jan de Stoppelaar, allen voornoemd.

Het beheer der zaken van de vennootschap in Nederlandsch-Indië kan worden gevoerd door een gedelegeerde, die evenals de administrateur der onderneming, wordt benoemd en ontslagen door den directeur, die tevens het salaris bepaalt, een en ander met medewerking van den raad van commissarissen.

Totdat de benoeming door de algemeene vergadering van aandeelhouders is goedgekeurd, handelen gedelegeerde en administrateur onder verantwoordelijkheid van den directeur en van commissarissen.

Art. 6. De raad van commissarissen is bevoegd den directeur onder schriftelijke opgaaf van redenen te schorsen.

De raad is verplicht binnen 4 weken na het besluit van schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ten einde de schorsing op te heffen, den directeur ontslag te verleenen of een nader onderzoek te bevelen.

De schorsing vervalt van rechtswege 3 maanden, nadat zij heeft plaats gehad, indien de algemeene vergadering daaromtrent alsnog nog geen definitieve uitspraak deed.

Art. 7. Bij afwezigheid, schorsing of ontstentenis van den directeur voorziet de raad van commissarissen, onder de verantwoordelijkheid van dien raad, zoo noodig tijdelijk in de vervulling van des directeurs functiën.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen binnen den werkkring der vennootschap vallend, tenzij in deze akte anders is bepaald.

Art. 9. De directeur heeft de machtiging van den raad van commissarissen noodig:

a. tot verkrijging van zoodanige onroerende zaken voor

de vennootschap als wenschelijk wordt geoordeeld tot uitbreiding van de onderneming „Kali Doeren II";

b. tot het aangaan eener obligatieleening, hetzij met, hetzij zonder hypothecair verband van de onroerende eigendommen der vennootschap, te haren laste groot f 25 000, onder zoodanige bepalingen van rentebetaling en aflossing als met obligatiehouders zal kunnen worden overeengekomen.

Met inachtneming van het vorenstaande is de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig voor de vervreemding en verkrijging van onroerende zaken voor de vennootschap, voor het met hypothecair verband belasten harer eigendommen en voor het aangaan van obligatieleeningen te haren laste.

Art. 10. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris. Commissarissen regelen overigens onderling hunne wijze van werken.

Elk jaar, voor het eerst in 1911, treedt een der commissarissen af.

De aftreding wordt geregeld bij, volgens loting, op te maken rooster.

Een nieuw benoemd commissaris treedt in de plaats van hem voor wien hij is gekozen.

Aftredende commissarissen zijn dadelijk herkiesbaar.

Vacaturen in den raad van commissarissen worden vervuld in de eervolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, tenzij het aantal commissarissen is gedaald beneden 3, in welk geval voor de vervulling eener vacature eene buitengewone algemeene vergadering wordt opgeroepen.

De raad vergadert zoo dikwijls als de voorzitter, 2 andere commissarissen of de directeur het noodig oordeelt; desverlangd woont de directeur de vergaderingen van den raad van commissarissen bij; hij heeft alsdan eene adviseerende stem.

De algemeene vergadering kan aan commissarissen presentiegeld voor het bijwonen van vergaderingen van den raad toekennen; reis- en verblijfkosten worden aan commissarissen vergoed.

Commissarissen hebben te allen tijde recht tot opneming der kas en andere waarden der vennootschap, zoomede recht tot inzage der boeken en andere bescheiden.

Art. 11. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Elk jaar worden de boeken der vennootschap, onder 31 December afgesloten en daaruit door den directeur opgemaakt eene balans en eene winst-en-verliesrekening, welke stukken door hem vóór 31 Mei worden toegezonden aan den

raad van commissarissen, die na onderzoek, eventueel verbetering, deze stukken voorloopig goedkeurt.

Gedurende minstens 14 dagen vóór de gewone jaarlijksche algemeene vergadering, worden de balans en de winst-en-verliesrekening met de toelichtende bescheiden ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt aan directeur en commissarissen tot volledige décharge wegens alle handelingen over het afgeloopen boekjaar.

Art. 12. Van de winst genieten aandeelhouders eerst, zoo mogelijk, 5 % over hunne aandeelen.

Van de dan overblijvende winst wordt uitgekeerd:

25 % aan het reservefonds;
10 % aan den raad van commissarissen;
10 % aan den directeur;
55 % aan aandeelhouders.

Onmiddellijk na de gewone jaarlijksche algemeene vergadering is het dividend betaalbaar ten kantore der vennootschap of ter plaatse door den directeur nader bekend te maken.

Dividenden, welke niet zijn ingevorderd binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Art. 13. Het reservefonds strekt tot dekking van eventueele verliezen; het kan ook als bedrijfskapitaal worden gebruikt.

De renten van het reservefonds gekweekt, komen bij de jaarlijksche winst-en-verliesrekening.

Het beheer van het reservefonds, zoomede de beslissing of het als bedrijfskapitaal zal worden aangewend, berust bij den directeur in overleg met den raad van commissarissen.

Het reservefonds wordt opgevoerd tot zoodanig bedrag als de algemeene vergadering zal bepalen, welke vergadering ook de contributie uit de winst aan het fonds vaststelt zoodra en zoolang dat fonds f 100 000 bedraagt.

Het gedeelte der winst, dat niet wordt bestemd tot contributie aan het reservefonds, komt ten goede aan aandeelhouders.

Art. 14. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt elk jaar gehouden te 's Gravenhage.

Dag, plaats en uur dier vergadering worden door den directeur in overleg met den raad van commissarissen vastgesteld.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden bijeenge-

roepen door den directeur hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van den raad van commissarissen, hetzij op verzoek van één of meer aandeelhouders, 10 aandeelen vertegenwoordigend.

Een verzoek van aandeelhouders uitgaande, moet schriftelijk geschieden met vermelding der te behandelen onderwerpen of van de voorstellen welke worden gedaan.

De directeur is verplicht binnen 4 weken na het ontvangen van een desbetreffend verzoek, de algemeene vergadering op te roepen op een termijn van hoogstens 3 weken. Voldoet de directeur aan die verplichting niet, dan zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping der vergadering bevoegd en worden alsdan hunne voorstellen door hen ter inzage van aandeelhouders nedergelegd ten kantore van een in de oproeping tot de vergadering op te geven notaris, te 's Gravenhage gevestigd.

Art. 15. De oproeping tot algemeene vergaderingen moet minstens 14 dagen te voren schriftelijk geschieden.

De oproeping behelst, behalve dag, uur en plaats der bijeenkomst, eene beknopte opgave der te behandelen onderwerpen met inachtneming van het bepaalde en het slot van het vorig artikel.

Over onderwerpen niet vooraf volgens de bepalingen dezer akte bekend gemaakt, kan de vergadering geen besluit nemen.

De voorzitter van den raad van commissarissen of zijn vervanger leidt de vergaderingen, de directeur of een der commissarissen fungeert als secretaris.

Waneer geen commissaris aanwezig is benoemt de vergadering uit zijn midden een voorzitter, eventueel ook een secretaris wanneer ook de directeur afwezig is.

De notulen worden geteekend door den voorzitter en den secretaris; worden de notulen bij notarieele akte geconstateerd dan wordt die akte geteekend door hem, die de vergadering daartoe aanwijst.

Besluiten omtrent personen worden schriftelijk, omtrent zaken mondeling genomen.

Tenzij in deze akte anders is bepaald, worden besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen wordt een voorstel geacht te zijn verworpen, tenzij anders in deze akte is gezegd.

Benoemingen geschieden bij volstrekte meerderheid; is deze bij eerste stemming niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die het hoogst aantal stemmen verkregen; staken alsdan de stemmen, dan beslist het lot. Indien

ten gevolge van een gelijk stemmenaantal meer dan 2 personen aan eene herstemming zouden moeten deelnemen, wordt vóór de herstemming bij het lot tusschen hen, die een gelijk aantal stemmen hebben, uitgemaakt wie deelneemt aan de herstemming.

Art. 16. Elk aandeel geeft recht op 1 stem; niemand kan echter voor zich meer dan 3 stemmen uitbrengen zoolang niet alle aandeelen zijn geplaatst, en niet meer dan 6 stemmen indien dit wel het geval is.

Art. 17. Behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover deze alsdan nog wordt gevorderd, kunnen voorstellen tot verlenging van den duur der vennootschap, tot wijziging dezer bepalingen en tot ontbinding der vennootschap vóór den tijd, voor welken zij is aangegaan, slechts worden aangenomen met ten minste 2/3 der stemmen uitgebracht in eene vergadering, bijgewoond door de houders van ten minste 2/3 gedeelte van het geplaatst aandeelen-kapitaal.

Is dit getal aandeelen niet op de algemeene vergadering vertegenwoordigd, dan wordt over de voorstellen beslist in eene tweede algemeene vergadering, te houden tusschen 4 en 8 weken na de eerste, en zulks onaangezien het getal vertegenwoordigde aandeelen; voor aanneming der voorstellen is echter noodig, dat minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen zich vóór de aanneming verklaart.

Art. 18. De algemeene vergadering bepaalt de wijze waarop de liquidatie der zaken bij ontbinding der vennootschap zal geschieden.

Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen dezer akte zooveel mogelijk van kracht.

Slotbepalingen.

De comparanten verklaarden te machtigen voornoemden heer Jan de Stoppelaar om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen, het daartoe noodige verzoekschrift in te dienen en zoodanige wijzigingen in deze akte aan te brengen als voor het verkrijgen dier bewilliging zal worden gevorderd.

De naamlooze vennootschap wordt bij deze bevoegd verklaard en onherroepelijk gemachtigd om zich zelve de levering van het ingebrachte te verschaffen, voorts om ten aanzien van het ingebrachte de inbrengster zoo in als buiten rechten voor alle handelingen van eigendom en van beheer te vertegenwoordigen, een en ander met de macht van substitutie.

De naamlooze vennootschap verklaarde den inbreng, ingevolge art. 3 gedaan, aan te nemen en voornoemden heer Adrianus de Stoppelaar te machtigen om alle handelingen te verrichten en alle stukken te teekenen, welke zullen blijken noodig te zijn om de overschrijving van voormeld erfpachtsrecht ten name dezer naamlooze vennootschap te verkrijgen, alles met de macht van substitutie.

Verleden te 's Gravenhage 13 Augustus 1909, in tegenwoordigheid van Johannes van den Bosch, zonder beroep, en Willem Johannes van Olphen, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, met de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze akte, welke in bewaring van mij notaris zal blijven, onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) A. de Stoppelaar, D. van Oordt, Jan de Graaff, J. de Stoppelaar; J. van den Bosch, W. J. van Olphen, M. Treub.

Geregistreerd te 's Gravenhage 16 Augustus 1909, deel 310, folio 79 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Sept. 1909 n°. 37. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 September 1909, 1ste afdeeling B, n°. 592.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van het land ,,Kali Doeren II'', te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 21 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 764.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: de Bouwmaatschappij „Kortland", te Schiedam.

Heden, 18 September 1909, compareerde voor mij, Hubertus Bartholomeus Emilius Blaisse, notaris te Schiedam, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

de heer Hermanus Johannes Jansen, brander en distillateur, wonende te Schiedam, waarnemend secretaris van de naamlooze vennootschap: de Bouwmaatschappij „Kortland", gevestigd te Schiedam,

die verklaarde:

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, gehouden te Schiedam 21 April 1909, met algemeene stemmen besloten is den duur van deze vennootschap met 30 jaar te verlengen en hij, comparant, door de vergadering werd gemachtigd, tot de aanvrage van de Koninklijke bewilliging de noodige stappen te doen en namens de vennootschap al het noodige te doen en daarvoor te teekenen, zooals blijkt uit de notulen van die vergadering, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht;

dat hij, comparant, bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 Juni 1909 n°. 86, van deze verlenging doet blijken.

Waarvan akte, opgemaakt in minuut, is verleden te Schiedam, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Everhardus van Riet, kantoorbediende, en Gerardus Rebers, winkelier, beiden wonende te Schiedam, als getuigen en evenals de comparant aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing van deze akte heeft de comparant dezelve, met de getuigen en mij notaris, onderteekend.

(Geteekend:) Herman Jansen; J. E. van Riet, G. Rebers, H. B. E. Blaisse, notaris.

Geregistreerd te Schiedam 20 September 1909, deel 124, folio 189 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Juni 1909
n°. 86.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen en op de daarin genoemde ontwerp-akte, houdende verlenging van den duur van eene naamlooze vennootschap;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Juni 1909, 1ste afdeeling B, n°. 635;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende verlenging van den duur van de naamlooze vennootschap: de Bouwmaatschappij „Kortland", gevestigd te Schiedam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 1 Maart 1880 n°. 20.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 16 Juni 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 9 October 1909, n°. 236.

N°. 765.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Prinsenoord”, Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen, te Amsterdam.

Heden, 4 September 1909, verschenen voor mij, Wouter Krabbendam, notaris te Amsterdam:

1. de heer Josua Toorenburg, zonder beroep, wonende te Amsterdam;
2. de heer Jacob Eleazer Torenburg, makelaar, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: „Prinsenoord”, Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen, en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De venootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van de door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede-oprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles meer te doen, wat in den ruimsten zin genomen met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvang nemende van af den dag van het passeeren der akte van oprichting; uiterlijk 6 maanden

vóór het eindigen van het gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog mocht worden verlangd.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 20 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 1000. In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door den heer comparant Josua Toorenburg voor 2 aandeelen en door den heer comparant Jacob Eleazer Torenburg voor 2 aandeelen.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste binnen 24 uren na het passeeren dezer akte en de ongeplaatste bij hunne uitgiften en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag, waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven. Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven.

Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag, waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar 2 maal met tusschenruimte van minstens 3 maanden eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten, door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit een of meer, doch hoogstens 3 directeuren. Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden

en verleenen elkander dien bijstand welke in het belang der zaak noodig is. De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen. Zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter een of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende de daden van eigendom en het terleen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen voor wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijd voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze voor onbepaalden tijd tot voorloopig eenig directeur benoemd de heer Josua Toorenburg, voornoemd.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren. Mocht 1 commissaris benoemd worden, dan treedt deze om de 2 jaar af en is terstond herkiesbaar. Bij benoeming van 2 of meer commissarissen treedt ieder jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering 1 hunner af. De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster geregeld, de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1909.

Art. 9. Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1909, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans, winst-en-verliesrekening, welke zij, met de justificatoire bescheiden, aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering. Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening goed af af te keuren. Goedkeuring

van balans en winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen en bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering. De gemaakte winst, voor zoover deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap.

Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt, voor de maand Juni, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Houders van aandeelen, die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van de aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden hunne aandeelen, uiterlijk 3 dagen bevorens tegen afgifte van een reçu vanwege de directie af te geven.

In deze vergadering worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacatures;

5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend. Deze moeten 8 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzingen naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap. Van het verhandelde in alle vergaderingen

van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering. Voor het geval door een notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter. De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen genomen worden, indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve gemaakt bij art. 12.

Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf directeuren of een hunner of een of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moeten worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd. De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of

commissarissen stellen de onderwerpen, op de algemeene vergadering te behandelen, vast. De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de onderwerpen die volgens art. 12 vooraf ter lezing zijn geweest.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering der aandeelhouders zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 19 Augustus 1909, n°. 35, welk ontwerp, benevens een uittreksel van het Koninklijk besluit, aan deze minute zijn vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Voorwerk, zonder beroep, en Anton Renting, kantoorknecht, beiden wonende te Amsterdam, hiertoe door mij notaris aangezocht, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend, die, met de comparanten en mij notaris, deze minute, na gedane voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) J. Toorenburg, J. E. Torenburg; Joh. Voorwerk, A. Renting, W. Krabbendam, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 14 September 1909, deel 271, folio 101 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Aug. 1909 n°. 35. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Augustus 1909, 1ste afdeeling B, n°. 578;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Prinsenoord", Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 Augustus 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 9 October 1909, n°. 236.

N°. 766.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: ,,Juliana'', Maatschappij tot Exploitatie en Administratie van onroerende goederen, te Amsterdam.

Heden, 4 September 1909, verschenen voor mij, Wouter Krabbendam, notaris te Amsterdam:

1. de heer Jacob Eleazer Torenburg, makelaar, wonende te Amsterdam;
2. de heer Josua Toorenburg, zonder beroep, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: ,,Juliana'', Maatschappij tot Exploitatie en Administratie van onroerende goederen, en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van de door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede-oprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles meer te doen, wat in den ruimsten zin genomen met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvang nemende van af den dag van het passeeren der akte van oprichting; uiterlijk 6 maanden

vóór het eindigen van het gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog mocht worden verlangd.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 20 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 1000. In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door den heer comparant Jacob Eleazer Torenburg voor 2 aandeelen en door den heer comparant Josua Toorenburg voor 2 aandeelen.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste binnen 24 uren na het passeeren dezer akte en de ongeplaatste bij hunne uitgiften en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag, waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven. Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven.

Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag, waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar 2 maal met tusschenruimte van minstens 3 maanden eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten, door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit een of meer, doch hoogstens 3 directeuren. Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden

en verleenen elkander dien bijstand welke in het belang der zaak noodig is. De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen. Zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter een of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende de daden van eigendom en het terleen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen voor wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijd voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze voor onbepaalden tijd tot voorloopig eenig directeur der vennootschap benoemd de heer Jacob Eleazer Torenburg, voornoemd.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren. Mocht 1 commissaris benoemd worden, dan treedt deze om de 2 jaar af en is terstond herkiesbaar. Bij benoeming van 2 of meer commissarissen treedt ieder jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering 1 hunner af. De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster geregeld, de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1909.

Art. 9. Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1909, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans, winst-en-verliesrekening, welke zij, met de justificatoire bescheiden, aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering. Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening goed of af te keuren. Goedkeuring

van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en de commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering. De gemaakte winst, voor zoover deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap.

Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt, voor de maand Juni, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Houders van aandeelen, die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van de aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden hunne aandeelen, uiterlijk 3 dagen bevorens tegen afgifte van een reçu vanwege de directie af te geven.

In deze vergadering worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacatures;

5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend. Deze moeten 8 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap. Van het verhandelde in alle vergaderingen

van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering. Voor het geval door een notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter. De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen, indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve gemaakt bij art. 12.

Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf directeuren of een hunner of een of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moeten worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd. De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of

commissarissen stellen de onderwerpen, op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering der aandeelhouders zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 19 Augustus 1909 n°. 35, welk ontwerp, benevens een uittreksel van het Koninklijk besluit, aan deze minute zijn vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Voorwerk, zonder beroep, en Anton Renting, kantoorknecht, beiden wonende te Amsterdam, hiertoe door mij notaris aangezocht, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend, die, met de comparanten en mij notaris, deze minute, na gedane voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) J. E. Torenburg, J. Toorenburg; Joh. Voorwerk, A. Renting, W. Krabbendam, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 14 September 1909, deel 271, folio 101 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Aug. 1909 n°. 35. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

6

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Augustus 1909, 1ste afdeeling B, n°. 578;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: ,,Juliana'', Maatschappij tot Exploitatie en Administratie van onroerende goederen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 Augustus 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 767.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsch-Indisch Bureau voorheen Nierstrasz, te Amsterdam.

Heden, 21 September 1909, compareerden voor mij, mr. Dirk Johannes van Stockum, notaris te Amsterdam, de heeren:

Adriaan Gerard van Steeden, ingenieur, wonende te Amsterdam;

Dirk Antonie Koster, ingenieur, wonende te 's Gravenhage, en Antonie Witkamp, ingenieur, wonende te Bussum,

in hunne hoedanigheid van directeuren der naamlooze vennootschap Technisch Bureau voorheen Nierstrasz, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte, 29 Mei 1905 voor mij notaris verleden, en

de heeren Adriaan Gerard van Steeden;

Dirk Antonie Koster, en

Antonie Witkamp,

allen voornoemd, in privé.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden te zijn overeengekomen met elkander eene naamlooze vennootschap op te richten onder de volgende voorwaarden en bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Nederlandsch-Indisch Bureau voorheen Nierstrasz, en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De naamlooze vennootschap heeft ten doel de voortzetting en uitbreiding der zaken, tot 31 December 1908

gedreven door de filiale Djokjakarta van het Technisch Bureau voorheen Nierstrasz (vertegenwoordiging van binnen- en buitenlandsche fabrieken op electrotechnisch en machinegebied en hetgeen daartoe in den ruimsten zin behoort, zoomede den handel in die artikelen voor eigen rekening en het uitvoeren van installaties op electrotechnisch en machinegebied).

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt heden aan, behoudens het bepaalde bij artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel en eindigt 31 December 1960.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 200 000; het kan krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd met inachtneming van art. 22.

Het kapitaal is verdeeld in 400 aandeelen aan toonder, elk groot f 500, welke tegen volstorting worden uitgegeven.

De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 400, door den directeur en één der commissarissen onderteekend en voorzien van een stel dividendbewijzen alsmede van een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

Bij het verlijden dezer akte zijn 80 aandeelen geplaatst, de overige aandeelen zullen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin, tot het aanvragen waarvan de directeur zonder nadere machtiging bevoegd zal zijn.

De tijd en de wijze van uitgifte der niet geplaatste aandeelen, alsmede de prijs van uitgifte, die niet beneden den parikoers zal mogen zijn, zullen worden vastgesteld door den directeur.

Art. 5. Voor aandeelen, voor talons en dividendbewijzen, die in het ongereede zijn geraakt, kunnen duplicaat-bewijzen worden uitgereikt, indien daarvan ten genoege van den directeur en commissarissen blijkt.

In geval van vermissing zal tot de uitgifte van duplicaatbewijzen niet worden overgegaan vóór dat in het dagblad, bedoeld in art. 21, driemaal, telkens met eene tusschenpoos van ten minste 3 maanden, de houders der vermiste stukken zijn opgeroepen om deze te vertoonen; is hieraan 3 maanden na de plaatsing der derde oproeping geen gevolg gegeven, dan zijn de directeur en commissarissen tot de uitgifte der

duplicaten bevoegd en de primitieve stukken waardeloos, van welk een en ander eveneens aankondiging in bovenbedoeld dagblad gedaan wordt.

De kosten op de aankondigingen en uitgifte van duplicaten vallende, zijn voor rekening van den aanvrager.

Storting.

Art. 6. In het kapitaal wordt deelgenomen door:
den heer Adriaan Gerard van Steeden, voor 7 aandeelen;
den heer Dirk Antonie Koster, voor 7 aandeelen;
den heer Antonie Witkamp, voor 6 aandeelen;
de naamlooze vennootschap Technisch Bureau voorheen Nierstrasz, gevestigd te Amsterdam, voor 60 aandeelen.

Als volledige storting voor 40 aandeelen wordt door die naamlooze vennootschap in deze vennootschap ingebracht: de handelsrelatiën van de in art. 2 omschreven filiale Djokjakarta van het Technisch Bureau voorheen Nierstrasz, de tot die filiale behoorende voorraad, de meubelen en uitstaande vorderingen, een en ander overeenkomstig den toestand op 1 Januari 1909, terwijl de winsten en verliezen dier filiale van af dien datum voor rekening van het Nederlandsch-Indisch Bureau voorheen Nierstrasz zijn.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van 3 commissarissen.

De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. Voor de eerste maal treedt als directeur op de naamlooze vennootschap Technisch Bureau voorheen Nierstrasz, gevestigd te Amsterdam, en als commissarissen zij die daartoe zullen worden benoemd in de algemeene vergadering van aandeelhouders onmiddellijk na het passeeren dezer akte te houden.

Art. 8. Voor de behartiging van de belangen der vennootschap in Indië is de directeur bevoegd, onder goedkeuring van commissarissen, te benoemen een vertegenwoordiger die aldaar met de geheele leiding der zaken zal zijn belast.

De directeur is te allen tijde bevoegd den vertegenwoordiger te ontslaan.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Hij is bevoegd tot het verrichten van alle handelingen die behooren tot het doel der vennootschap.

Tot het aankoopen, bezwaren of vervreemden van onroerende goederen, alsmede voor het aangaan van borgtocht of dadingen, het ter leen opnemen van gelden is de toestemming van commissarissen noodig.

Art. 10. De vaste jaarlijksche bezoldiging van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld, voor de eerste maal in eene onmiddellijk na het passeeren dezer akte te houden algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. De directeur kan door de commissarissen in zijne functie worden geschorst.

De commissarissen zijn in dit geval verplicht eene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, te houden binnen eene maand na de schorsing, waarin de redenen van schorsing worden medegedeeld en wordt beraadslaagd en beslist over het ontslag van den directeur.

De directeur wordt in die vergadering gehoord, althans daartoe opgeroepen.

In geval van schorsing van den directeur of bij het vaceeren zijner betrekking voorzien de commissarissen in de waarneming. Zij kunnen een hunner met de waarneming belasten.

Binnen 3 maanden nadat de betrekking vacant is geworden, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden ter voorziening in de vacature.

Commissarissen.

Art. 12. De commissarissen zijn in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van den directeur. Zij hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, toegang tot het kantoor en het recht om inzage te nemen van de boeken en bescheiden en den directeur inlichtingen te vragen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December. Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door hem, uiterlijk op ultimo Mei daaropvolgende, met de boeken en justificatoire bescheiden, ter beschikking van commissarissen worden gesteld.

Commissarissen onderzoeken de balans en winst-en-verliesrekening en brengen daaromtrent een prae-advies uit.

De balans en winst-en-verliesrekening zullen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór die vergadering

ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van den directeur wegens zijne handelingen in het afgeloopen jaar en tot décharge van commissarissen wegens hun gehouden toezicht.

Winstverdeeling.

Art. 14. Onverminderd de bevoegdheid van de algemeene vergadering van aandeelhouders tot het vaststellen van afschrijvingen en het vormen van extra reserven wordt de winst als volgt verdeeld:

eerst 5 procent aan de aandeelhouders naar verhouding hunner aandeelen;

en van de restant winst:

15 procent voor het reservefonds;

20 procent voor het personeel in Indië, door den directeur tusschen hen te verdeelen;

20 procent voor den directeur;

5 procent voor de commissarissen, en

40 procent voor de aandeelhouders.

Art. 15. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft die rekening daarmede belast en zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt vóór dat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 16. Het dividend wordt uiterlijk eene maand na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaar na de aankondiging van de betaalbaarstelling in het dagblad bedoeld in art. 21 niet is beschikt, zijn ten behoeve der vennootschap verjaard.

Vergaderingen.

Art. 17. De vergaderingen van aandeelhouders worden door den directeur ten minste 8 dagen vooraf aangekondigd, op de wijze in art. 21 vermeld.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den directeur en commissarissen, kan van dezen termijn worden afgeweken.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juli, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1°. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening met het prae-advies van commissarissen ter beoordeeling en vaststelling aangeboden en het dividend vastgesteld;

3°. behandeld, zoowel de voorstellen door den directeur en commissarissen te doen, als die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 18. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeur of de meerderheid van commissarissen dat noodig achten en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, onder depot hunner aandeelen, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 3 maanden na het inkomen van het verzoek door den directeur moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 19. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den oudsten in leeftijd aanwezig zijnden commissaris. Is geen commissaris aanwezig of weigert deze het praesidium waar te nemen, dan voorziet de vergadering zelve in het praesidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven, gearresteerd en geteekend worden door den voorzitter der vergadering, en door een der ter vergadering aanwezige aandeelhouders die daartoe onmiddellijk na de opening der vergadering door den voorzitter wordt uitgenoodigd.

Indien van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt is de teekening van den voorzitter met den notaris en getuigen voldoende.

Stemrecht.

Art. 20. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 22, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de eerste stemming de meeste stemmen hebben verkregen.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes. Stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Ieder aandeelhouder brengt voor elk aandeel 1 stem uit zonder dat iemand voor zich zelf ooit meer dan 6 stemmen zal kunnen uitbrengen.

De directeur en de commissarissen mogen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Kennisgeving.

Art. 21. Alle oproepingen en kennisgevingen aan de aandeelhouders geschieden door eene advertentie, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend veel gelezen dagblad.

Wijziging statuten.

Art. 22. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal en wijziging van den duur kunnen slechts worden genomen in eene expresselijk daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, alles onverminderd de Koninklijke bewilliging, voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 23. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent op andere wijze beslist.

De liquidateur doet na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge voor den liquidateur.

De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd van kracht.

Kosten.

Art. 24. De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 11 Augustus 1909 n°. 152, welke ontwerp-akte benevens een uittreksel van dat besluit aan deze akte zijn vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Ary van Riel, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, en Nicolaas Johannes Post, makelaar, wonende te Bussem, als getuigen, die, met de comparanten en mij notaris, deze minute na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) A. G. van Steeden, D. A. Koster, Ant. Witkamp; A. van Riel, N. J. Post, D. J. van Stockum jr., notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 23 September 1909, deel 246, folio 142 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Aug. 1909 n°. 152. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Augustus 1909, 1ste Afd. B. n° 659;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsch-Indisch Bureau voorheen Nierstrasz, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 Augustus 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 12 October 1909, n°. 238.

N°. 768.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Credietvereeniging „de Amstelbank”, te Amsterdam.

Heden, 26 Juli 1909, verschenen voor mij, Hermanus Martinus van der Drift, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1. Pieter Anton Frederik Appelboom, oud-officier der administratie van de Koninklijke Nederlandsche marine, wonende te Bussum, zoo voor zich zelven als in zijne qualiteit van mondeling gemachtigde van den heer Aleid Christiaan Engelberts, commissionnair in effecten, wonende te Bussum;
2. Johannes van der Sleesen, procuratiehouder, wonende te Amsterdam, zoo voor zich zelven als in zijne qualiteit van mondeling gemachtigde van den heer Clement Bernardus Marie Carpentier, assuradeur, wonende te Haarlem;
3. mr. Charles Jean François Karsten, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam;
4. Cornelis Johannes Kikkert, gepensionneerd majoor, wonende te Haarlem, zoo voor zich zelven als in zijne qualiteit van mondeling gemachtigde zijner echtgenoote mevrouw Elzeline Christine Roelants, aan wie hij verklaart voor zooveel noodig zijnen bijstand en machtiging te verleenen;
5. Willem de Mooy, directeur eener levensverzekeringmaatschappij, wonende te Amsterdam, zoo voor zich zelven als in zijne qualiteit van mondeling gemachtigde van de heeren Teunis Dorrepaal, boekhouder, wonende te Amsterdam; Hendrik Gerrit Heynes, boekdrukker, wonende te Amsterdam; Jan Nolting, koopman, wonende te Amsterdam, en Albertus Nicolaas Poetsma, zonder beroep, wonende te Amsterdam, en
6. Daniel George Vreedenberg, gepensionneerd luitenant-kolonel, wonende te Amsterdam.

De comparanten in privé en qualiteit verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, en zulks onder de navolgende bepalingen en voorwaarden, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Credietvereeniging ,,de Amstelbank'', en is gevestigd te Amsterdam. Zij kan zoowel daar als in andere plaatsen in Nederland, bijkantoren vestigen.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan met in achtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, voor den tijd van 41 jaren, ingaande behoudens inachtneming van het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal worden verleend.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders te houden in de eerste helft van het jaar 1950 zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur na de expiratie van den in de voorgaande alinea vermelden 41-jarigen termijn.

Doel.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel:

a. het ter leen verstrekken van gelden, hetzij onder persoonlijken of zakelijken waarborg, hetzij in blanco;

b. het incasseeren van handelspapier, het ontvangen van gelden à deposito en in rekening-courant, het disconteeren van papier in portefeuille, het in prolongatie of beleening beleggen van gelden voortkomende uit deposito en stortingen in rekening-courant;

c. het uitgeven van rentegevende obligatiën, waarvan het gezamenlijk bedrag, noch het kapitaal der geldleeningen, noch het vijfvoud van het geplaatst maatschappelijk kapitaal zal te boven gaan.

Wanneer ter versterking van den waarborg bij het ter leen verstrekken van gelden een polis van levensverzekering wordt vereischt, zal deze zoo mogelijk moeten gesloten worden bij de naamlooze vennootschap Levensverzekeringmaatschappij ,,de Amstelbank''.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 150 000

en is verdeeld in 5 serieën, ieder van 60 aandeelen, elk aandeel groot f 500.

De aandeelen der eerste serie mogen niet worden uitgegeven dan tegen volstorting; op de aandeelen der overige serieën moet bij de uitgifte tien ten honderd worden gestort.

Alle aandeelen der eerste serie zijn geplaatst en volgestort; van de tweede serie zijn 15 aandeelen geplaatst, waarop tien ten honderd is gestort.

De overblijvende aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaar na heden behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 5. De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd te besluiten tot vergrooting van het kapitaal der vennootschap.

In dat geval genieten aandeelhouders recht van voorkeur tot het nemen van verdere aandeelen in evenredigheid van het op hunne aandeelen verplicht gestorte kapitaal.

Geen uitgifte geschiedt beneden pari; indien de uitgifte boven pari geschiedt, wordt het daardoor verkregen agio bij het in art. 32 bedoelde reservefonds gevoegd.

Art. 6. Alle aandeelen zijn op naam en onsplitsbaar, doorloopend genummerd en geteekend door den directeur en den president-commissaris.

Echter zullen de aandeelen van de eerste serie op verlangen van de eigenaren aan toonder worden gesteld en zulks door eene daartoe strekkende verklaring op die aandeelen welke wordt geteekend door den directeur en den president-commissaris.

Alle aandeelen zijn voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, hetzelfde nummer dragende als de aandeelen waartoe zij behooren.

Zij worden ingeschreven naar volgorde in een register van aandeelhouders, vermeldende — behalve ten aanzien van de aan toonder gestelde aandeelen — den naam en woonplaats der aandeelhouders, het bedrag en den datum der stortingen en de overschrijvingen.

Aandeelhouders die geen aan de directie bekende woonplaats of verblijfplaats binnen het Rijk in Europa hebben worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Art. 7. Overdracht van aandeelen op naam geschiedt alleen met toestemming van directie en commissarissen,

waarvan blijkt uit eene daartoe strekkende op het aandeel gestelde verklaring welke wordt geteekend door den directeur, en den president-commissaris, — door eene verklaring in het in art. 6 bedoelde register ingeschreven en door of vanwege den vennoot en den verkrijger geteekend.

Voor de overschrijving worden f 5 per aandeel berekend, te voldoen door den verkrijger.

Geene overschrijving kan plaats hebben van af den dag, waarop aandeelhouders tot eene vergadering zijn opgeroepen tot aan den dag na de vergadering.

Art. 8. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist of en wanneer verdere storting op de niet volgestorte aandeelen moet geschieden.

In dat geval worden aandeelhouders daartoe bij aangeteekenden brief minstens 1 maand van te voren door de directie aangemaand zonder dat beroep op niet-ontvangst van den brief wordt toegelaten.

Alle stortingen geschieden ten kantore der vennootschap of ter plaatse in den vorenbedoelden brief aan te wijzen, op quitantie geteekend door den directeur en den president-commissaris, en worden op de bewijzen van aandeel aangeteekend.

Verzuimt een aandeelhouder een of meer stortingen binnen den daarvoor aangewezen termijn te voldoen, dan is hij door het enkel verloop van dien termijn in gebreke, zonder dat daartoe eenige gerechtelijke in gebrekestelling wordt vereischt.

De vennootschap heeft het recht den nalatigen aandeelhouder tot het doen der door hem verschuldigde storting of stortingen in rechten te noodzaken, of wel de aan hem toebehoorende aandeelen in het openbaar of ondershands te verkoopen en het eventueel te kort komende op den nalatigen aandeelhouder te verhalen.

In het laatste geval worden zoo noodig duplicaat-bewijzen van aandeelen voor de verkochte aandeelen uitgegeven, waardoor de betrokken bewijzen van aandeel van onwaarde worden.

Art. 9. De artt. 6, 7 en 8 zijn eveneens van toepassing bij kapitaalsvergrooting.

Art. 10. Aandeelhouders zijn ten allen tijde bevoegd hunne aandeelen vol te storten. De vennootschap verbindt zich aan hen over het onverplicht gestorte bedrag jaarlijks eene rente te vergoeden ten bedrage van vijf ten honderd; in geval van liquidatie der vennootschap wordt het onverplicht

gestorte kapitaal terugbetaald vóór het verplicht gestorte nadat de obligatiehouders ten volle zijn betaald.

Art. 11. Binnen 6 maanden na het overlijden van een houder van een of meer niet volgestorte aandeelen, zijn de erfgenamen of rechtverkrijgenden verplicht ten genoegen van directie en commissarissen een nieuwen verkrijger aan te wijzen.

Geschiedt zulks niet, dan blijven de erfgenamen van den overleden aandeelhouder hoofdelijk aansprakelijk voor het geheele nog te storten bedrag dat terstond door de vennootschap kan worden opgevorderd.

Op het alsdan te storten bedrag is art. 10 toepasselijk.

Art. 12. Door de vennootschap worden bij hare oprichting uitgegeven 32 oprichtersbewijzen aan toonder, welke aan de houders daarvan geen andere rechten geven dan in art. 26 aan hen zijn toegekend.

Zonder toestemming van de houders dier bewijzen kan in die rechten geene wijziging worden gebracht.

De vorm voorschriften voor de aandeelen zijn op die bewijzen toepasselijk.

Art. 13. Wanneer bewijzen van aandeel, oprichtersbewijzen, derzelver dividendbewijzen of talons, obligatiën of derzelver coupons verloren of in het ongereede zijn geraakt, kunnen daarvoor duplicaat-bewijzen worden uitgereikt op de voorwaarden en waarborgen door de directie te stellen en zulks tegen betaling der kosten door den aanvrager.

Bestuur.

Art. 14. De vennootschap wordt bestuurd door 1 directeur onder toezicht van commissarissen.

Commissarissen.

Art. 15. Er zijn minstens 3 commissarissen, zij worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

In afwijking hiervan voor zooveel de wijze van benoeming betreft, worden bij deze akte voor de eerste maal benoemd tot commissarissen de heeren Cornelis Johannes Kikkert, Daniel George Vreedenberg en Pieter Anton Frederik Appelboom, allen voornoemd.

Elk der commissarissen moet houder zijn van een of meer aandeelen, waarop totaal minstens f 500 verplicht is gestort.

Jaarlijks op de algemeene vergadering van aandeelhouders

treedt een der commissarissen af volgens een door hen op te maken rooster.

De aftredende is terstond herkiesbaar.

In elke vacature in het college van commissarissen wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders zoo mogelijk na eene niet bindende aanbeveling van de overige commissarissen voorzien.

Alleen de algemeene vergadering van aandeelhouders kan besluiten het college van commissarissen tot meer dan 3 leden uit te breiden, in welk geval de vorige alinea van kracht is bij de benoeming der nieuwe commissarissen.

Art. 16. Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een gedelegeerd commissaris, welke laatste tevens als secretaris van het college van commissarissen optreedt. Zij regelen onderling hunne werkzaamheden.

Commissarissen vergaderen te Amsterdam zoo dikwijls een hunner of de directeur dit noodig acht.

Besluiten van het college van commissarissen kunnen alleen worden genomen door de volstrekte meerderheid der leden; de stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk of bij acclamatie, bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Van het verhandelde op de vergaderingen worden notulen gehouden welke worden geteekend door den voorzitter en den secretaris.

De directeur is verplicht de vergaderingen van het college van commissarissen bij te wonen zoo dikwijls hij daartoe wordt uitgenoodigd en heeft alsdan eene raadgevende stem.

Art. 17. Het college van commissarissen is bevoegd den directeur, na hem te hebben gehoord, of in de gelegenheid te hebben gesteld gehoord te worden, te schorsen wanneer het besluit daartoe wordt genomen in eene vergadering waarin alle commissarissen aanwezig zijn.

Binnen 14 dagen daarna wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin commissarissen de redenen der schorsing mededeelen en welke besluit omtrent het ontslag, de voortduring of de opheffing der schorsing, onverminderd haar recht om den directeur, ook zonder voorafgaande schorsing te ontslaan, alles met inachtneming van het bepaalde bij art. 19.

Art. 18. Aan commissarissen wordt vergoeding voor werkelijk gemaakte reis- en verblijfkosten toegestaan voor het bijwonen der bestuursvergaderingen en algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Bovendien kan behalve het hun toekomende tantième volgens art. 26, aan een of meer commissarissen worden toegestaan voor speciale werkzaamheden, eene toelage door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Directie.

Art. 19. De directeur moet houder zijn van minstens 5 volgestorte aandeelen.

Hij wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Echter zal het ontslag aan den directeur alleen kunnen worden verleend in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen wordt in dat geval vereischt.

Indien het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is wordt de vergadering verdaagd tot uiterlijk 3 weken later, wanneer ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal met dezelfde meerderheid een besluit kan worden genomen.

In afwijking hiervan, voor zooveel de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer comparant Willem de Mooy.

Bij afwezigheid, ziekte of schorsing van den directeur treedt de gedelegeerde commissaris als zoodanig tijdelijk op.

Bij bedanken, overlijden, of ontslag van den directeur wordt in de vacature voorzien op eene algemeene vergadering van aandeelhouders, na eene niet bindende aanbeveling van commissarissen.

Art. 20. De directeur geniet, behalve het hem toekomende tantième volgens art. 26, een vast jaarlijksch salaris, op voorstel van commissarissen vast te stellen en te wijzigen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 21. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in een buiten rechten, behoudens de noodzakelijkheid van toestemming, wanneer die volgens deze statuten wordt vereischt.

Alle tot de werkkring der vennootschap behoorende werkzaamheden, die bij deze statuten niet aan anderen zijn opgedragen worden verricht door den directeur.

Gedelegeerd commissaris.

Art. 22. De gedelegeerde commissaris wordt door de alge-

meene vergadering van aandeelhouders uit de commissarissen benoemd en door haar ontslagen.

Hij is verplicht aan het college van commissarissen met overlegging van de bijbehoorende bescheiden alle gewenschte inlichtingen te verschaffen.

Art. 23. De gedelegeerde commissaris bepaalt hoe gehandeld moet worden in buitengewone spoedeischende gevallen waarin niet bij de bepalingen dezer statuten of de reglementen is voorzien, tenware hij verlangt die aan de beslissing van het college van commissarissen over te laten.

Elk verschil van meening tusschen hem en den directeur wordt door het college van commissarissen beslist.

Art. 24. Voorstellen der directie tot het toestaan van aangevraagde geldleeningen ten bedrage van f 1000 of meer en van de voorwaarden waaronder die leeningen worden gesloten, zijn onderworpen aan de goedkeuring van den gedelegeerden commissaris.

Voorstellen van de directie tot:

1. het toestaan van aangevraagde geldleeningen, welke een bedrag van f 5000 te boven gaan en van de voorwaarden waaronder die leeningen worden gesloten;

2. het in betaling nemen van andere zaken dan contante gelden;

3. het overdragen en overnemen van vorderingen, worden voorzien van het advies van den gedelegeerden commissaris, onderworpen aan de goedkeuring van den raad van commissarissen.

Wijders zijn aan de goedkeuring van den raad van commissarissen onderworpen, behalve hetgeen elders in deze statuten is vermeld, de voorstellen der directie tot:

4. den aankoop en verkoop van onroerende goederen en effecten;

5. het voeren van gedingen, het treffen van dadingen, het gerechtelijk ten uitvoer leggen van grossen, het berusten in een rechtsgeding;

6. het opnemen en in prolongatie of beleening beleggen van gelden en het beschikken over de alzoo belegde gelden;

7. het vestigen van bijkantoren en het benoemen van derzelver verantwoordelijke hoofdbestuurders, het vaststellen der belooning dier hoofdbestuurders en der agenten, het huren of aankoopen van gebouwen benoodigd ten behoeve der vennootschap;

8. het aanstellen van gevolmachtigde vertegenwoordigers in of buiten Amsterdam;

9. het uitgeven van obligatien, de voorwaarden, de prijs en den interest der uitgifte.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 25. Jaarlijks op 31 Juli, voor het eerst in het jaar 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Dit geschiedt door een door den raad van commissarissen te benoemen accountant die deze stukken mede onderteekent.

In de daaropvolgende jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders brengt het college van commissarissen over die balans en winst-en-verliesrekening een schriftelijk rapport uit, hetwelk minstens gedurende 8 dagen vóór den dag dier vergadering met de desbetreffende bescheiden ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage moet liggen.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur en de commissarissen tot décharge voor alle handelingen blijkens de boeken verricht gedurende het tijdvak waarover die stukken loopen.

Art. 26. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der goedgekeurde winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar na storting van een zeker bedrag — ter beoordeeling van den raad van commissarissen — in het reservefonds, bedoeld in art. 32.

Van deze winst wordt in de eerste plaats uitgekeerd aan de aandeelhouders 5 ten 100 over het op hunne aandeelen verplicht gestorte kapitaal.

Het restant wordt als overwinst beschouwd en verdeeld als volgt:

40 ten 100 aan de aandeelhouders in verhouding van het op elk aandeel verplicht gestort kapitaal; 5 ten 100 aan de obligatiehouders;

15 ten 100 aan de commissarissen gezamenlijk; 5 ten 100 aan den gedelegeerden commissaris;

20 ten 100 aan den directeur;

5 ten 100 ter beschikking van de directie ten einde te worden besteed ten behoeve van het personeel der vennootschap;

10 ten 100 aan de houders van oprichtersbewijzen gezamenlijk.

Art. 27. Van het bedrag der alzoo bepaalde dividenden en tantièmes wordt aan belanghebbenden kennis gegeven

binnen 8 dagen na de vaststelling der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders; binnen 14 dagen na die mededeeling moet de gelegenheid worden verstrekt tot inning der dividenden en tantièmes.

Dividenden en tantièmes waarover binnen 3 jaar na den dag waarop zij betaalbaar zijn gesteld, niet is beschikt vervallen ten bate der vennootschap.

Algemeene vergaderingen.

Art. 28. Voor elke algemeene vergadering van aandeelhouders zullen dezen minstens 14 dagen te voren door het college van commissarissen worden opgeroepen, zooveel mogelijk door middel van brieven inhoudende plaats en tijdstip der vergadering; tevens wordt eene aankondiging geplaatst overeenkomstig art. 36.

Art. 29. De punten van behandeling worden minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering op eene in de oproepingsbrieven en advertentiën der vergadering aan te geven plaats voor aandeelhouders ter inzage gelegd.

Commissarissen zijn verplicht om tijdig ingekomen voorstellen van aandeelhouders eveneens op deze wijze ter visie te leggen en op de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders in behandeling te brengen.

Art. 30. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt uiterlijk gehouden in de maand November, voor het eerst in het jaar 1910.

Zij is bestemd voor:

a. het aanhooren van het verslag over den staat en de werkzaamheden der vennootschap over het afgeloopen jaar bedoeld in art. 25;

b. het vaststellen van de balans en winst-en-verliesrekening;

c. het behandelen van al hetgeen verder op de agenda staat vermeld.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden behalve in de gevallen uitdrukkelijk bij deze statuten bepaald, wanneer het college van commissarissen die noodig oordeelt, of eenige aandeelhouders, te zamen minstens 1/5 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan dit college mededeelen.

Wanneer in het laatste geval commissarissen binnen 4 weken aan dat aldus uitgedrukte verlangen geen gevolg

hebben gegeven, zullen die aandeelhouders gerechtigd zijn tot oproeping van de door hen verlangde en alsdan wettig geconstitueerde vergadering zelven over te gaan op de wijze als in art. 28 is vermeld met mededeeling van de te bespreken onderwerpen in de oproepingsbrieven.

Art. 31. Algemeene vergaderingen worden steeds te Amsterdam gehouden. Zij worden voorgezeten door den president-commissaris of die hem vervangt, terwijl de gedelegeerde commissaris als secretaris optreedt.

Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen voor zoover niet in deze statuten anders is bepaald.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk; zoo bij eene benoeming niemand de meerderheid verkregen heeft, bij de eerste vrije stemming, heeft eene tweede vrije stemming plaats; beslist ook deze niet, dan wordt eene herstemming gehouden tusschen de beide personen die bij de laatste stemming de meeste stemmen verkregen.

Bij staking der stemmen bij tweede stemming beslist het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, bij staking der stemmen beslist het lot.

Aandeelhouders moeten om stemgerechtigd te zijn, hunne aandeelen ter vergadering toonen.

Elk houder van een aandeel en de gezamenlijke houders van meerdere aandeelen waarop in het geheel f 500 verplicht gestort is, heeft of hebben recht tot het uitbrengen van 1 stem, voor elke verplicht gestorte f 500 echter zal niemand meer dan 6 stemmen voor zich zelven mogen uitbrengen.

Alleen schriftelijk gevolmachtigden wier behoorlijk ingevulde volmacht minstens 3 dagen van te voren ten kantore der vennootschap is gedeponeerd, worden ter vergadering toegelaten.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden, die na voorlezing en goedkeuring door den voorzitter en secretaris worden geteekend en alsdan als volledig bewijs gelden van het ter vergadering behandelde.

Reservefonds.

Art. 32. Het volgens art. 26 gevormde reservefonds, met het agio bedoeld in art. 5 en de van een en ander gekweekte rente, is bestemd tot dekking van eventueele verliezen.

Sluit de winst-en-verliesrekening van een jaar met een

nadeelig saldo, dan wordt dit in de eerste plaats van het reservefonds afgeschreven.

Zoodra het reservefonds evenveel bedraagt als het verplicht gestort maatschappelijk kapitaal, wordt niet meer gereserveerd.

De commissarissen bepalen de wijze van belegging van dit fonds.

Obligatiën.

Art. 33. Er worden obligatiën uitgegeven van f 1000, die kunnen worden gesplitst in onderdeelen van f 500, f 100 en f 50.

Onderdeelen van hetzelfde nummer worden onderscheiden als volgt:

Die van f 500 door de letters A en B.

Die van f 100 door de cijfers I tot en met X.

Die van f 50 door de cijfers 1 tot en met 20.

Zij worden voor elke serie afzonderlijk en doorloopend genummerd en door de directeur en den president-commissaris geteekend.

Art. 34. De obligatiën geven eene vaste rente in jaarlijksche of halfjaarlijksche coupons aan toonder, die van den verschijndag af betaalbaar zijn ter plaatse door de directie aan te wijzen, waarvan telkens aankondiging geschiedt op de wijze als in art. 36 staat vermeld.

Art. 35. De obligatiën worden a pari uitgeloot of afgelost.

Het college van commissarissen stelt de wijze der aflossing vast.

Van de uitloting en aflosbaarstelling wordt aankondiging gedaan op de wijze als in art. 36 staat vermeld.

De uitgelote en afgeloste obligatiën worden met de daarbij behoorende coupons door het college van commissarissen onbruikbaar gemaakt. Hiervan wordt een proces-verbaal opgemaakt hetwelk door alle commissarissen wordt onderteekend.

Hetzelfde geldt voor betaalde dividendbewijzen; op de coupons der obligatiën is de laatste alinea van art. 27 toepasselijk.

Algemeene bepalingen.

Art. 36. Alle in de statuten voorgeschreven aankondigingen geschieden in het *Algemeen Handelsblad*, per tweemaal — met eene tusschenruimte van ten hoogste 3 dagen — geplaatste advertentie.

Wijzigingen der statuten.

Art. 37. Wijzigingen dezer statuten, daaronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal en verlenging van den duur der vennootschap, kunnen slechts geschieden in eene vergadering van aandeelhouders waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen wordt in dat geval vereischt, indien het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is wordt de vergadering verdaagd tot uiterlijk 3 weken later als wanneer, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, met dezelfde meerderheid een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke goedkeuring zoo die mocht worden vereischt.

Ontbinding.

Art. 38. Aandeelhouders kunnen ten allen tijde besluiten tot ontbinding dezer vennootschap. De bepalingen van art. 37 zijn ten deze toepasselijk. De liquidatie geschiedt door den directeur onder toezicht van commissarissen, tenzij anders mocht worden besloten en volgens de voorschriften door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen. In geval van liquidatie blijven alle bepalingen dezer akte voor zooveel mogelijk van kracht.

Art. 39. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen ten haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten in privé en qualiteit, dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden gevraagd en machtigen zij bij deze den heer comparant Willem de Mooy om die bewilliging te vragen en daartoe de noodige verzoeken te doen.

Verder om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen, als vanwege de bevoegde autoriteiten op grond der wet zal worden noodig geacht, de vereischte akten en stukken te teekenen en datgene verder te verrichten wat noodig zal zijn. Alles met de macht van substitutie, belofte van goedkeuring en bekrachtiging als volgens de wet.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Eduard Marinus Adrianus van der

Burght, zonder beroep, en Coenraad Hendrik Heerding, winkelier, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) P. A. F. Appelboom, J. v. d. Sleesen, C. J. F. Karsten, Kikkert, W. de Mooy, Vreedenburg; E. M. A. van der Burght, C. H. Heerding, van der Drift, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 28 Juli 1909, deel 247, folio 111 recto, vak 3.

Heden, 3 September 1909, verscheen voor mij, Hermanus Martinus van der Drift, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Willem de Mooy, directeur eener levensverzekeringmaatschappij, wonende te Amsterdam.

En verklaarde de comparant, dat hij en de heeren Pieter Anton Frederik Appelboom, oud-officier der administratie van de Koninklijke Nederlandsche marine, wonende te Bussum, Aleid Christiaan Engelberts, commissionnair in effecten, wonende te Bussum, Johannes van der Sleesen, procuratiehouder, wonende te Amsterdam, Clement Bernardus Marie Carpentier, assuradeur, wonende te Haarlem, mr. Charles Jean François Karsten, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam, Cornelis Johannes Kikkert, gepensionneerd majoor, wonende te Haarlem en diens echtgenoote mevrouw Elzeline Christine Roelants, deze laatste daartoe door haren genoemden echtgenoot bijgestaan en gemachtigd, Teunis Dorrepaal, boekhouder, wonende te Amsterdam, Hendrik Gerrit Heynes, boekdrukker, wonende te Amsterdam, Jan Nolting, koopman, wonende te Amsterdam, Albertus Nicolaas Poetsma, zonder beroep, wonende te Amsterdam, en Daniel George Vreedenberg, gepensionneerd luitenant-kolonel, wonende te Amsterdam, blijkens akte 26 Juli 1909, voor mij notaris alhier verleden, hebben opgericht de naamlooze vennootschap Credietvereeniging „de Amstelbank'', te vestigen te Amsterdam, en dat hij comparant bij gezegde akte van oprichting door zijne genoemde mede-oprichters is gemachtigd in gemelde akte van oprichting der gemelde naamlooze vennootschap zoodanige wijzigingen te brengen, als vanwege de bevoegde autoriteiten op grond der wet zal worden noodig geacht, de vereischte akten en stukken te teekenen, en datgene verder te doen wat noodig zal zijn.

En verklaarde de comparant alsnu zoo voor zich als namens zijne genoemde lastgevers, mede-oprichters, in de gemelde

akte van oprichting der naamlooze vennootschap Credietvereeniging ,,de Amstelbank'', te vestigen te Amsterdam, de navolgende noodig geachte wijzigingen aan te brengen, te weten:

In den tweeden zin van art. 10 worden tusschen de woorden ,,verbindt zich'' en ,,aan hen'', ingelascht de woorden ,,voor zoover zulks uit de winst mogelijk is''.

In art. 31, 8sten zin, worden de woorden ,,elk houder'' en zoo voort tot en met ,,echter zal'', vervangen door de woorden ,,elk aandeel geeft recht op 1 stem, echter zal''.

In art. 37, laatste lid, worden de woorden ,,Koninklijke goedkeuring'' vervangen door ,,Koninklijke bewilliging''.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Eduard Marinus Adrianus van der Burght, zonder beroep, en Henricus Josephus Antonius van der Biesen, barbier, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen welke allen aan mij notaris bekend zijn, benevens mij notaris, onmiddellijk na gedane voorlezing, deze minuut-akte onderteekend.

(Geteekend:) W. de Mooy; E. M. A. van der Burght, H. J. A. van der Biesen, van der Drift, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 6 September 1909, deel 247, folio 131 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Sept. 1909 n°. 37. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 September 1909, 1ste afdeeling B, n°. 592;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Credietvereeniging ,,de Amstelbank'', te vestigen te Amsterdam, invoege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 21 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 12 October 1909, n°. 238.

N°. 769.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Commissiehandel-Maatschappij, te Utrecht.

Heden, 27 September 1909, verscheen voor mij, Franciskus Wilhelmus Swane, notaris te Utrecht:

de heer Johan Hubert Kaspar Smeets, directeur van den Onderlingen Pharmaceutischen Groothandel, wonende te Utrecht, handelende: *a.* voor zich zelf, en *b.* in hoedanigheid van lasthebber van:

1°. den heer dr. Pieter Willem Meihuizen, arts, wonende te Arnhem;

2°. den heer Theodoor Hillen, apotheker, wonende te Arnhem;

3°. mejuffrouw Allegonda Hillen, zonder beroep, wonende te Utrecht,

verklaart:

dat hij bij deze akte eene naamlooze vennootschap opricht onder de hierna volgende bepalingen en dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 21 September 1909 n°. 37, van welk besluit een uittreksel aan deze akte is vastgehecht.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Commissiehandel-Maatschappij, en is gevestigd te Utrecht.

Zij heeft ten doel het drijven van commissiehandel in den meest uitgebreidsten zin van het woord.

Art. 2. Zij wordt aangegaan voor een tijd van 20 achtereenvolgende jaren, aanvangende, behoudens het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden van de akte van oprichting.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 15 000, verdeeld in 30 aandeelen, elk van f 500.

Het door de wet geëischte aantal aandeelen is bij de oprichting geheel geplaatst. Het geheele maatschappelijk kapitaal moet binnen 10 jaar na de oprichting geheel geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn door de algemeene vergadering, met inachtneming der dan bestaande voorschriften.

Art. 4. Er worden alleen volgestorte aandeelen uitgegeven.

De aandeelen luiden aan toonder en worden door de directie en een der commissarissen geteekend.

Elk aandeel is voorzien van dividendbewijzen en talon. Zij worden doorloopend genummerd.

Art. 5. De vennootschap wordt beheerd door een directeur.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden, binnen den werkkring der vennootschap, zooverre daarop bij de statuten geene uitzondering is gemaakt.

Art. 6. De directeur wordt benoemd door de algemeene vergadering en door haar geschorst en ontslagen.

De bezoldiging van den directeur wordt door de algemeene vergadering vastgesteld en veranderd.

Art. 7. De directeur heeft toestemming noodig van den raad van commissarissen voor het aankoopen, vervreemden en bezwaren van vaste goederen.

Art. 8. De algemeene vergadering benoemt een raad van commissarissen, welke op de handelingen van de directie toezicht zal uitoefenen. De leden van dien raad hebben daartoe, zoo te zamen als elk afzonderlijk, het recht tot toegang van de kantoren der vennootschap en om inzage van de boeken en bescheiden der vennootschap te nemen. Het aantal leden van den raad van commissarissen bedraagt 3. De algemeene vergadering regelt de wijze van vergaderen van dien raad, de aftreding van de leden en de wijze van vervulling der te ontstane vacaturen bij een huishoudelijk reglement.

Art. 9. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt te Utrecht gehouden. Zij worden geleid door den directeur en bij diens afwezigheid door een der leden der vergadering, daartoe door haar aan te wijzen.

De algemeene vergaderingen worden door het bestuur

opgeroepen door middel van eene advertentie, te plaatsen in een der te Utrecht te verschijnen dagbladen, tegen een termijn van minstens 8 dagen na de dagteekening van het blad waarin de oproeping het eerst is verschenen. De agenda der vergadering wordt in de oproeping opgenomen. Over onderwerpen niet daarin vermeld, kan geen besluit worden genomen.

Art. 10. Jaarlijks zal, op den tweeden Maandag van de maand Mei, zonder dat daartoe eenige oproeping noodig is, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Op deze vergadering worden de balans en de winst-en-verliesrekening behandeld. De onderwerpen welke bovendien op die vergadering behandeld zullen worden, moeten gedurende de laatste 14 dagen vóór die vergadering ter inzage der aandeelhouders moeten liggen ten kantore der vennootschap. De balans en winst-en-verliesrekening zullen eveneens gedurende dat tijdsverloop ter inzage moeten liggen.

Art. 11. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen gehouden worden zoo dikwijls het bestuur, de commissarissen of 3 aandeelhouders zulks verlangen. Die vergaderingen worden door hen welke deze wenschen te beleggen, opgeroepen, op de wijze als in art. 9 is bepaald, met inachtneming der daar bepaalde termijnen.

Art. 12. De algemeene vergadering besluit met gewone meerderheid van stemmen. Bij staken van stemmen wordt geacht geen besluit omtrent het voorstel te zijn genomen, doch kan daarover eerst in eene volgende vergadering worden beslist.

Stemming over personen geschiedt met gesloten ongeteekende briefjes. Bij staken van stemmen bij keuze van personen heeft eene herstemming plaats en zoo de stemmen dan opnieuw staken beslist het lot.

Art. 13. De algemeene vergadering is bevoegd tot wijziging der statuten, daaronder begrepen de vermeerdering en vermindering van het kapitaal, de verlenging van den duur der vennootschap en hare tusschentijdsche ontbinding, alles behoudens inachtneming der dan bestaande wettelijke bepalingen.

Deze besluiten kunnen niet anders genomen worden dan in buitengewone algemeene vergaderingen, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met eene meerderheid van minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Art. 14. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, behoudens het bepaalde in art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

De aandeelen zullen ter algemeene vergadering vertoond moeten worden om aan de vergadering te kunnen deelnemen.

Art. 15. De notulen worden door den voorzitter der algemeene vergadering en een door hem aan te wijzen aandeelhouder onderteekend. Zij worden staande de vergadering opgemaakt.

Art. 16. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December van elk jaar. Het eerste boekjaar van den dag der oprichting tot 31 December 1909.

De boeken der vennootschap worden bij het einde van elk jaar afgesloten en daaruit de balans en de winst-en-verliesrekening door de directie opgemaakt.

Deze stukken worden binnen 2 maanden na het einde van het boekjaar ter beoordeeling gezonden aan den raad van commissarissen en daarna ter goedkeuring aan de algemeene vergadering voorgelegd.

Deze goedkeuring strekt aan de directie tot décharge voor haar beheer en aan den raad van commissarissen voor zijn toezicht.

Art. 17. De zuivere winst wordt verdeeld als volgt:

1°. aan aandeelhouders zoo mogelijk 4 % over het gestorte kapitaal;

2°. van hetgeen daarna overschiet:

a. aan den raad van commissarissen 10 %;

b. aan het bestuur 75 %,

en *c*. de rest aan de aandeelhouders.

Art. 18. Het dividend is binnen 6 weken na de vaststelling betaalbaar ten kantore der vennootschap.

Dividenden waarover binnen 5 jaar na de vaststelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Art. 19. De vereffening der vennootschap geschiedt na haar einde door de directie, tenzij de algemeene vergadering anders beslist.

Gedurende den duur der vereffening blijven de statuten zooveel mogelijk van kracht.

Art. 20. Terstond na het verlijden dezer akte zal, zonder dat daartoe eenige oproeping noodig is, eene algemeene vergadering gehouden worden, waarin de directie en de leden van den raad van commissarissen zullen worden benoemd, de belooning der directie bepaald en het huishoudelijk reglement vastgesteld.

Voormelde volmacht blijkt uit eene onderhandsche akte, welke, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, voor echt te zijn erkend en, ten blijke daarvan, door hem met mij notaris en die getuigen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut is verleden te Utrecht, ten dage in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid der getuigen, de heeren Wilhelmus Augustinus Theodorus Warren, candidaat-notaris, en Anthonius Franciscus Huurman, notarisklerk, beiden wonende te Utrecht, evenals de comparant aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na gedane voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) K. Smeets; W. Warren, A. F. Huurman, Swane.

Geregistreerd te Utrecht 28 September 1909, deel 40, folio 198 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Sept. 1909 n°. 37. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 September 1909, 1ste afdeeling B. n°. 592;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

17°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Commissiehandel-Maatschappij, te vestigen te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 21 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 770.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuur Maatschappij „Indragiri", te Amsterdam.

Op 28 September 1909 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer dr. Anton Herkules von Sprecher, directeur der te Frankfort aan den Main gevestigde Cultuur Maatschappij „Indragiri" (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), wonende te Zürich, ten deze handelende:

ten eerste voor zich zelven, en

ten tweede als blijkens onderhandsche volmacht, geteekend in de maand Augustus 1909, gemachtigde:

a. van den heer Anton Ulrich von Mechel, vroeger planter, thans zonder beroep, gedomicilieerd in Indragiri, thans tijdelijk verblijf houdende te Basel;

b. van den heer Rudolf Ulrich von Planta, particulier, wonende te Zürich;

c. van den heer August Leonard Tobler, directeur eener verzekeringmaatschappij, wonende te Zürich.

Zijnde de voormelde onderhandsche akte van lastgeving, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de na te noemen getuigen te zijn voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze minute vastgehecht.

De comparant verklaarde bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer dr. Anton Herkules von Sprecher, voornoemd, voor 25 aandeelen;

door den heer Anton Ulrich von Mechel, voornoemd, voor 25 aandeelen;

door den heer Rudolf Ulrich von Planta, voornoemd, voor 25 aandeelen;

door den heer August Leonard Tobler, voornoemd, voor 25 aandeelen;

te zamen voor 100 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 21 September 1909 n°. 37, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Algemeene bepalingen.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 1. De vennootschap is eene naamlooze vennootschap.

Hare benaming luidt: Cultuur Maatschappij „Indragiri".

Zij heeft haren zetel te Amsterdam.

De vennootschap is bevoegd in en buiten Europa bijkantoren te vestigen.

Art. 2. De vennootschap vangt aan, met inachtneming van art. 51 van het Nederlandsch Wetboek van Koophandel, op heden en duurt tot 31 December 1965.

In eene uiterlijk in de eerste helft van het jaar 1964 te houden algemeene vergadering van aandeelhouders zal over de verlenging der vennootschap na het in de vorige alinea genoemde tijdstip een besluit moeten genomen worden.

De vennootschap kan echter bij besluit der algemeene vergadering, volgens art. 15 dezer statuten, ook vóór gemeld tijdstip worden ontbonden.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel den aanleg en de exploitatie van landbouwondernemingen in Indië, de bewerking en bereiding van landbouwproducten, den handel in zulke producten en de uitoefening van andere handelszaken — scheepvaartbedrijf inbegrepen — welke den handel in landbouwproducten bevorderen.

De vennootschap is bevoegd in andere vennootschappen en ondernemingen deel te nemen, alsmede om door haar zelf uitgegeven dan wel overgenomen aandeelen, obligatiën en winstbewijzen te verkrijgen.

Art. 4. Het kapitaal bedraagt 500 000 Nederlandsche guldens, bestaande uit 500 aandeelen van gelijke rechten, elk van f 1000.

Het geheele maatschappelijk kapitaal zal moeten geplaatst zijn uiterlijk 1 Januari 1919, behoudens verlenging van dien termijn na Koninklijke bewilliging, indien die dan nog mocht worden vereischt; de directeur is bevoegd eventueel de aanvrage te doen.

Het kapitaal kan bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders vergroot of verminderd worden.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam; zij worden door de directie en een der commissarissen geteekend en zijn doorloopend genummerd.

Art. 6. De aandeelen en de namen der houders daarvan worden in een door de directie aan te houden aandeelen-register ingeschreven.

De overdracht van aandeelen onder de levenden, geschiedt door eene verklaring van dengeen die overdraagt en den verkrijger, waaruit van die overdracht blijkt en die door de directie in het aandeelenregister ingeschreven en door beide partijen of hunne gemachtigden onderteekend wordt.

De overdracht is ten aanzien der vennootschap — onder voorbehoud van de bepaling van art. 10, alinea 4 — van kracht van den datum der bij de directie afgelegde overdrachtsverklaring.

De overdracht wordt op het aandeel aangeteekend, en deze aanteekening door de directie en een lid van den raad van commissarissen geteekend.

Beheer.

Art. 7. De vennootschap wordt beheerd en vertegenwoordigd door eene directie, bestaande uit een of meer leden, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 3 en hoogstens 7 leden, welke voor den duur van 3 jaren door de algemeene vergadering worden gekozen.

Aftredende leden van den raad van commissarissen zijn weder herkiesbaar.

In afwijking van het bepaalde van de eerste alinea van dit artikel, voor zooveel de benoeming betreft, worden voor het eerste tijdvak tot leden van den raad van commissarissen benoemd, de heeren: Gebhardt Adolf Guijer, wonende te Zürich; Eduard Heer, wonende te Zollikon (Zürich); Anton Ulrich von Mechel, voornoemd; Rudolf Ulrich von Planta, wonende te Zürich, en Théophile von Sprecher, wonende te Bern.

Nieuw gekozen leden treden in den zittingsduur van hunne voorgangers.

Art. 8. De raad van commissarissen besluit met gewone meerderheid van stemmen, hetzij in vergaderingen, waarvan dan notulen moeten worden gehouden of bij schriftelijke stemming; de notulen worden door den secretaris en den voorzitter onderteekend.

De vergadering van den raad van commissarissen is tot besluiten bevoegd als 2 leden aanwezig zijn, en wordt door den voorzitter of door de directie bijeengeroepen.

De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter, tot wien de voorstellen der directie moeten worden gericht.

Art. 9. De leden van de directie worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen; bij bijzondere overeenkomsten worden de bevoegdheden, salaris en winstaandeel van de directie door den raad van commissarissen geregeld.

Voor zoover de bijzondere overeenkomsten niet anders bepalen, heeft de directie in de navolgende gevallen de toestemming noodig van den raad van commissarissen:

1. aanstelling van procuratiehouders of van een plaatsvervangend directeur;

2. benoeming van administrateuren en leiders van exploitatie;

3. afsluiten van landcontracten;

4. verkrijging, verkoop en bezwaren van onroerende zaken;

5. afsluiten van consignatiecontracten en oogstverband;

6. het aanvangen en voeren van processen en het afsluiten van dadingen, voor zoover dit bedragen van minstens f 5000 betreft;

7. het doen aankoopen en andere uitgaven die het bedrag van f 10 000 overtreffen.

Benoeming van procuratiehouders of plaatsvervangend directeur heeft plaats, onverminderd de verantwoordelijkheid van de directie, tot die benoeming door de algemeene vergadering is goedgekeurd.

Voor de eerste maal wordt bij deze tot directeur benoemd, de heer dr. Anton Herkules von Sprecher, voornoemd.

Algemeene vergadering.

Art. 10. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt krachtens besluit van den raad van commissarissen door de directie bijeengeroepen en wel door aangeteekende

brieven aan de in het aandeelenregister ingeschreven aandeelhouders.

Tusschen den dag van afzending en den dag der vergadering — beide dagen niet medegerekend — moet een termijn van minstens 8 dagen liggen.

De punten der agenda moeten aan de aandeelhouders bij de oproeping worden medegedeeld.

In het tijdvak tusschen den datum van oproeping en het einde der algemeene vergadering mogen geene aandeelen worden overgedragen.

Art. 11. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders heeft ieder jaar uiterlijk 30 Juni plaats op een door den raad van commissarissen te bepalen plaats.

Daarin worden de navolgende zaken behandeld:

1. uitbrengen van het jaarverslag, de balans en winst-en-verliesrekening;

2. besluit over de uitkomsten der winst-en-verliesrekening;

3. décharge van de directie en den raad van commissarissen;

4. verkiezing van leden van den raad van commissarissen, indien noodig;

5. verdere punten van behandeling der agenda.

Art. 12. Het praesidium in de algemeene vergadering wordt waargenomen door den voorzitter van den raad van commissarissen, bij diens verhindering door een ander lid van den raad van commissarissen. Voor het houden der notulen wordt door den voorzitter een secretaris aangewezen; de notulen moeten behalve door den secretaris ook door den voorzitter geteekend worden.

Art. 13. Buitengewone algemeene vergaderingen worden krachtens besluit van den raad van commissarissen opgeroepen, of, als aandeelhouders, die minstens het vierde gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, onder opgaven van de te behandelen punten, de bijeenroeping vorderen. In dit geval moet de bijeenroeping binnen eene maand na het inkomen van het verzoek geschieden.

Geschiedt dit niet, zoo kunnen de verzoekers de vergadering zelf bijeenroepen.

Art. 14. De aandeelhouders kunnen zich doen vertegenwoordigen, echter slechts door andere aandeelhouders en wel door schriftelijke volmacht.

Het stemrecht der aandeelhouders voor eigen en voor na-

mens anderen vertegenwoordigde aandeelen, wordt bepaald als volgt:

1 tot en met 10 eigen en vertegenwoordigde aandeelen geven recht op 1 stem;

11 tot en met 25 eigen en vertegenwoordigde aandeelen op 2 stemmen;

26 tot en met 40 eigen en vertegenwoordigde aandeelen op 3 stemmen;

41 tot en met 55 eigen en vertegenwoordigde aandeelen op 4 stemmen;

56 tot en met 70 eigen en vertegenwoordigde aandeelen op 5 stemmen;

71 en meer eigen en vertegenwoordigde aandeelen op 6 stemmen.

Overeenkomstig art. 54 van het Nederlandsch Wetboek van Koophandel mogen de bestuurders en de leden van den raad van commissarissen bij de stemming niet als gemachtigden optreden.

Art. 15. De besluiten der aandeelhouders worden met meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Voor wijziging der statuten, speciaal ook vergrooting of vermindering van het vennootschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of ontbinding vóór het vastgesteld tijdstip, moet een besluit om geldig te zijn genomen worden met 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene algemeene vergadering, waar ten minste 2/3 van het geplaatst vennootschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Is overeenkomstig deze bepaling eene opgeroepen vergadering niet bevoegd tot besluiten, zoo moet binnen eene maand eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin de besluiten met gewone meerderheid van stemmen genomen kunnen worden, wanneer althans minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet wordt gevorderd.

Rekening en verantwoording.

Art. 16. Het boekjaar loopt over het tijdvak van 1 October van het eene jaar tot op 30 September van het volgende jaar.

Het eerste boekjaar sluit echter op 30 September 1909, indien de vennootschap vóór dien datum haren aanvang heeft genomen.

Na afloop van het boekjaar wordt door de directie eene behoorlijke balans en winst-en-verliesrekening in Nederlandsche munt opgemaakt, welke uiterlijk 30 Juni, met de voorstellen van den raad van commissarissen, aan aandeelhouders moet worden overgelegd.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening geldt tevens als décharge voor directie en raad van commissarissen.

Art. 17. De netto-winst, welke uit de balans en winst-en-verliesrekening blijkt, wordt op de volgende wijze verdeeld:

4 percent ontvangt de raad van commissarissen als tantième.

Van de resteerende 96 percent wordt daarna tot en met het boekjaar 1923/1924 telkens f 36 000, en van het boekjaar 1924/1925 af f 27 000 aangewend tot uitbetaling van dividend aan aandeelhouders; eene eventueel meerdere winst wordt in 2 helften verdeeld, waarvan de eene helft als superdividend eveneens aan aandeelhouders toekomt, terwijl de andere helft komt ten bate van de houders der winstbewijzen, welke door de Cultuur Maatschappij „Indragiri" (Gesellschaft mit Beschränkter Haftung) te Frankfort aan den Main zijn uitgegeven en door de tegenwoordige vennootschap voor hare rekening worden genomen.

De verdeeling van het aan deze winstbewijzen toekomend bedrag van de jaarlijksche winst zal moeten geschieden naar de bepalingen waarop deze winstbewijzen zijn uitgegeven.

Art. 18. Het dividend is 14 dagen na zijne vaststelling bij de vennootschap betaalbaar.

Dividenden welke uiterlijk 5 jaren na de betaalbaarstelling niet mochten ontvangen zijn, zijn ten bate der vennootschap verjaard.

Ontbinding.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap, geschiedt de liquidatie, onder toezicht van den raad van commissarissen, door de directie, tenzij de algemeene vergadering andere liquidateuren benoemt.

Het na voldoening van alle verplichtingen overblijvend saldo, moet in de navolgende volgorde worden verdeeld:

1. afbetaling van f 270 000 aan de aandeelhouders;
2. hetzij:

a. aflossing van de hierboven bedoelde winstbewijzen met eene afkoopsom van f 150 000 en uitbetaling van het saldo aan de aandeelhouders;

dan wel:

b. verdeeling van het overblijvend saldo van liquidatie voor de helft aan aandeelhouders en voor de helft aan de houders der winstbewijzen.

De raad van commissarissen heeft te beslissen of op de sub *a* dan wel op de sub *b* bepaalde wijze zal worden gehandeld.

Het verslag van de liquidatie moet door den liquidateur of de liquidateuren in eene algemeene vergadering worden uitgebracht.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt den liquidateuren en den raad van commissarissen tot décharge.

Art. 20. Voor het geval van fusie met eene andere vennootschap of verandering van den vorm der vennootschap, kunnen de houders van bovenbedoelde winstbewijzen — volgens besluit van den raad van commissarissen — door afgifte van gelijkwaardige stukken voor hunne aanspraken worden bevredigd of wel met eene afkoopsom van een maximum van f 150 000 worden afbetaald.

Diverse bepalingen.

Art. 21. Mededeelingen aan aandeelhouders zullen deze per post moeten worden toegezonden; aandeelhouders deelen aan de directie hun domicilie mede.

Voor het geval aan de directie geen domicilie bekend is, geldt als domicilie het kantoor van den notaris in wiens bewaring de akte van oprichting is.

Art. 22. De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Art. 23. In alle, in deze statuten niet voorziene gevallen, beslist de raad van commissarissen, altijd met inachtneming der rechten van de aandeelhouders.

Art. 24. De directie wordt bij deze gemachtigd om van de voormelde Cultuur Maatschappij „Indragiri" (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) te verkrijgen de aan de laatstgenoemde vennootschap toebehoorende activiteiten geheel of gedeeltelijk ook als storting op aandeelen der tegenwoordige vennootschap; zulks voor den prijs en onder de voorwaarden die de directeur der hierbij opgerichte vennootschap onder goedkeuring van den raad van commissarissen zal geraden achten.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus

Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, en Johan Hendrik Christoffel Stiens, wonende te Amsterdam, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) A. v. Sprecher; van den Muysenberg, J. H. C. Stiens, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 29 September 1909, deel 271, folio 116 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Sept. 1909
n°. 37.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 September 1909, 1ste afdeeling B, n°. 592;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

21°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij „Indragiri", te vestigen te Amsterdam;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 21 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 12 October 1909, n°. 238.

N°. 771

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Hypotheekbank, te Veendam.

Op heden, 20 September 1909, verschenen voor mij, Wolter Boer, notaris binnen het arrondissement Winschoten, ter standplaats de gemeente Veendam, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de heeren:

mr. Nikolaas Frans Wilkens, wonende te Veendam, en dr. Dirk Bos, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, wonende te Winschoten, directeuren van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Hypotheekbank, gevestigd te Veendam, welke vennootschap is opgericht bij akte, op 22 November 1890 voor den notaris Harm Zeven, te Wildervank, verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verkregen bij Koninklijk besluit van 30 October 1890 n°. 118 en welke akte van oprichting is gewijzigd bij akte op 11 September 1897 voor denzelfden notaris verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verkregen bij Koninklijk besluit van 30 Juni 1897 n°. 75, bij akte op 24 Januari 1900 voor denzelfden notaris verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verkregen bij Koninklijk besluit van 19 December 1899 n°. 34 en bij akte op 17 Juni 1907 voor den notaris Wolter Boer te Veendam verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verkregen bij Koninklijk besluit van 6 Juni 1907 n°. 48,

welke comparanten verklaarden:

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders van opgemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Veendam 24 Mei jongstleden, is besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, in de akte van oprichting dier vennootschap, zooals deze thans luidt na de bij de evengemelde akten aan-

gebrachte wijzigingen, wederom eenige wijzigingen te maken, terwijl op die vergadering de directeuren mondeling zijn gemachtigd de vereischte Koninklijke bewilliging aan te vragen en de vereischte notarieele akte te passeeren;

dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 1 Juli 1909 n°. 107;

dat zij, ter voldoening aan de hen verleende machtiging, verklaren dat in de akte van oprichting dezer naamlooze vennootschap, zooals deze luidt na de daarin reeds gemaakte wijzigingen, alsnog de volgende wijzigingen worden aangebracht:

1. Art. 25 wordt gelezen als volgt:

,,De raad van toezicht komt minstens eens per maand ten kantore der vennootschap bijeen.

Hij oefent zijn toezicht uit op de wijze zooals hij dat geraden oordeelt en regelt na overleg met den accountant de wijze, waarop de boeken en andere bescheiden met de kas en waarden worden vergeleken.

De commissarissen ontvangen 8 dagen na elk onderzoek daarvan schriftelijk verslag.''

2. Art. 31 wordt aangevuld met de volgende nieuwe alinea:

,,Algemeene of speciale procuratie om namens de directie op te treden, kan door de directie, onverminderd hare verantwoordelijkheid, met toestemming van den raad van toezicht, worden verleend en kan door haar ten allen tijde worden ingetrokken.''

3. Art. 37 wordt aangevuld met de volgende nieuwe alinea:

,,Op voordracht van commissarissen wordt door deze algemeene vergadering een accountant benoemd, die jaarlijks op ongezette tijden en zoo dikwijls als hij geraden oordeelt de geheele administratie der bank controleert.''

4. Art. 40 wordt gelezen als volgt:

,,Onder winst wordt verstaan het batig saldo der winst-en-verliesrekening.

Die winst wordt verdeeld als volgt:

ten eerste verkrijgen aandeelhouders, voor zoover dit mogelijk is, het volgens art. 9, laatste alinea, bepaalde percentage van het vrijwillig gestort en 4½ pct. van het verplicht gestort kapitaal.

Van hetgeen dan overblijft komt:

6 pct. aan commissarissen, niet-leden van den raad van toezicht;

9 pct. aan den raad van toezicht;

20 pct. aan de directie;
15 pct. aan de reservekas,
en de resteerende 50 pct., voor zoover niet meer bedragende dan f 11 per aandeel, aan aandeelhouders.

Bedraagt genoemd restant meer, dan komt dit meerdere voor de helft aan de 500 oprichtersbewijzen en de helft aan aandeelhouders.

De algemeene vergadering is evenwel bevoegd, hetgeen aan aandeelhouders, krachtens dit artikel, boven $4\frac{1}{2}$ pct. hunner storting toekomt, geheel of gedeeltelijk te bestemmen tot een buitengewoon reservefonds, strekkende zoowel ter verzekering aan aandeelhouders van een minimum uitkeering van $4\frac{1}{2}$ pct. als tot dekking van eventueele verliezen, volgens besluit der algemeene vergadering.

Ingeval gelden uit het buitengewone reservefonds zijn genomen, tot dekking van geleden verliezen, zal het aldus onttrokkene uit de eerste winsten worden gerestitueerd.

Het buitengewone reservefonds is het uitsluitend eigendom der aandeelhouders.

Tot hetgeen aandeelhouders ingevolge de bepalingen van alinea 4 en volgende van dit artikel toekomt, zijn zij gerechtigd in verhouding tot het getal hunner aandeelen."

5. Art. 48, eerste alinea, wordt gelezen als volgt:

,,Het bedrag der uitstaande pandbrieven mag noch het tienvoud van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, noch het bedrag der hypothecaire vorderingen, vermeerderd met de balanswaarde der ingekochte onderpanden, overschrijden."

6. Art. 52 wordt gelezen als volgt:

,,In geval van ontbinding blijven gedurende de liquidatie de bepalingen dezer statuten, voor zoover toepasselijk, gelden.

De baten der vennootschap welke na de vervulling van alle verplichtingen tegenover derden, beschikbaar blijken te zijn, zullen allereerst worden aangewend om het door aandeelhouders op hunne aandeelen vrijwillig gestorte bedrag terug te betalen, terwijl hetgeen daarna mocht overblijven tusschen de aandeelhouders naar verhouding van het getal hunner aandeelen, zal worden verdeeld.

In afwijking van de bepaling van alinea 3 van art. 7 dezer statuten, zijn liquidateuren, ingeval de baten der vennootschap niet toereikend zijn om aan alle verplichtingen tegenover derden te voldoen en aan aandeelhouders het op hunne aandeelen vrijwillig gestort bedrag terug te betalen, bevoegd de aandeelhouders zoodanig percentage op hunne niet volgestorte aandeelen te doen bijstorten als noodig zal blijken om aan alle verplichtingen tegenover derden te voldoen, om

alle kosten van vereffening en invordering, alsmede het percentage van hen die in gebreke mochten blijven aan hunne verplichtingen te voldoen, te dekken en om eindelijk voor zoover mogelijk aan de volgestort hebbende aandeelhouders zoodanig deel hunner stortingen terug te betalen, dat zoodoende zooveel mogelijk alle aandeelhouders naar verhouding van het getal hunner aandeelen gelijkelijk in het geleden verlies deelen.

De aandeelhouders zijn verplicht, het door liquidateuren noodig geoordeeld percentage op eerste aanmaning te voldoen, met dien verstande, dat deze die niet nader behoeven te rechtvaardigen, behoudens hunne verplichting tot het doen van rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering, na afloop der liquidatie."

Comparanten zijn mij bekend.

Waarvan akte.

Aldus verleden in de gemeente Veendam, ten dage en jare voorschreven, in tegenwoordigheid van Harmannus Olthof, notarisklerk, en Otto Voorma, notarisklerk, beiden wonende te Veendam, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen met mij notaris deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) D. Bos, N. F. Wilkens; H. Olthof, O. Voorma, W. Boer, notaris.

Geregistreerd te Zuidbroek 27 September 1909, deel 114, folio 119 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Juli 1909
n°. 107.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin gnoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 Juni 1909, 1ste afdeeling B, n°. 507;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Hypotheekbank, gevestigd te Veendam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 6 Juni 1907 n°. 48 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 12 October 1909, n°. 238.

N°. 772.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Batavia", Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen, te Amsterdam.

Heden, 31 Augustus 1909, verschenen voor mij, August Luutje Haremaker, notaris te Amsterdam:

1. de heer Marinus Gerardus Niehorster, makelaar, wonende te Amsterdam;
2. de heer Harmen van Jaarsveld jr., architect, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: „Batavia", Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen, en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede-oprichting van andere maatschappijen, en verder in het algemeen alles meer te doen, wat, in den ruimsten zin genomen, met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, te rekenen van den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal bekomen zijn, behoudens het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, en zal eindigen 31 December 1939; uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist, en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog mocht worden verlangd.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen, elk groot f 1000.

In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen:

door den heer Niehorster voor 5 aandeelen,

door den heer van Jaarsveld voor 5 aandeelen.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste dadelijk na het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, de ongeplaatste bij hunne uitgiften, en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen, waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven.

Deze uitgifte geschiedt niet vroeger, dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag, waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend, en in dat jaar tweemaal, met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten, door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden, die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit 1 of meer, doch hoogstens 3 directeuren. Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand, welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur 1 of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter 1 of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen, betreffende daden van eigendom, en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen, en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Mocht één commissaris benoemd worden, dan treedt deze om de 2 jaar af en is terstond herkiesbaar. Bij benoeming van 2 of meer commissarissen treedt ieder jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering een hunner af. De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster geregeld; de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1910.

Art. 9. Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst op 31 December 1910, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering. Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren. Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen, ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap.

Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt vóór de maand Juni te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen, die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen, uiterlijk 3 dagen bevorens, vóór des middags 12 ure, ten kantore der vennootschap te deponeeren, tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergaderingen worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacatures;

5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie, als die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen, indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve, gemaakt bij art. 12.

Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf directeuren of een hunner of 1 of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden, indien aandeelhouders. te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over persónen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen, op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de onderwerpen, die volgens art. 12 vooraf ter lezing zijn geweest.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden verzocht, en dat partijen elkander over en weder machtigen om die bewilliging aan te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen, voorts om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen als vanwege de bevoegde macht zal worden noodig geacht; de vereischte akte en stukken te teekenen en alles meer te doen wat noodig zal blijken; alles met de macht van substitutie, belofte van goedkeuring en bekrachtiging als naar rechten.

Verleden te Amsterdam, op den datum als in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hendricus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris, en Otto Willem van Geytenbeek, notarisklerk, beiden wonende te Amster-

dam, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend, die, met de comparanten en mij notaris, deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) M. G. Niehorster, H. van Jaarsveld jr.; O. W. v. Geytenbeek, G. H. C. Hooghwinkel, A. L. Haremaker, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1 September 1909, deel 269, folio 91 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Sept. 1909 n°. 37. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 September 1909, 1ste afd. B, n°. 592;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Batavia", Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 21 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 13 October 1909, n°. 239.

N°. 773.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: ,,Soerabaya'', Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen, te Amsterdam.

Heden, 31 Augustus 1909, verschenen voor mij, August Luutje Haremaker, notaris te Amsterdam:

1. de heer Marinus Gerardus Niehorster, makelaar, wonende te Amsterdam;
2. de heer Harmen van Jaarsveld jr., architect, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: ,,Soerabaya'', Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen, en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede-oprichting van andere maatschappijen, en verder in het algemeen alles meer te doen, wat, in den ruimsten zin genomen, met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, te rekenen van den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal bekomen zijn, behoudens het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, en zal eindigen 31 December 1939; uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist, en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog mocht worden verlangd.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen, elk groot f 1000.

In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen:

door den heer Niehorster voor 5 aandeelen,

door den heer van Jaarsveld voor 5 aandeelen.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste dadelijk na het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, de ongeplaatste bij hunne uitgiften, en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen, waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven.

Deze uitgifte geschiedt niet vroeger, dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag, waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend, en in dat jaar tweemaal, met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten, door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden, die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit 1 of meer, doch hoogstens 3 directeuren. Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand, welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur 1 of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter 1 of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen, betreffende daden van eigendom, en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen, en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Mocht één commissaris benoemd worden, dan treedt deze om de 2 jaar af en is terstond herkiesbaar. Bij benoeming van 2 of meer commissarissen treedt ieder jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering een hunner af. De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster geregeld; de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1910.

Art. 9. Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst op 31 December 1910, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering. Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren. Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen, ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap.

Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt vóór de maand Juni te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen, die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen, uiterlijk 3 dagen bevorens, vóór des middags 12 ure, ten kantore der vennootschap te deponeeren, tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergaderingen worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacatures;

5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie, als die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen, indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve, gemaakt bij art. 12.

Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf directeuren of een hunner of 1 of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden, indien aandeelhouders. te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen, op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de onderwerpen, die volgens art. 12 vooraf ter lezing zijn geweest.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden verzocht, en dat partijen elkander over en weder machtigen om die bewilliging aan te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen, voorts om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen als vanwege de bevoegde macht zal worden noodig geacht; de vereischte akte en stukken te teekenen en alles meer te doen wat noodig zal blijken; alles met de macht van substitutie, belofte van goedkeuring en bekrachtiging als naar rechten.

Verleden te Amsterdam, op den datum als in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hendricus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris, en Otto Willem van Geytenbeek, notarisklerk, beiden wonende te Amster-

dam, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend, die, met de comparanten en mij notaris, deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) M. G. Niehorster, H. van Jaarsveld jr., G. H. C. Hooghwinkel, O. W. v. Geytenbeek, A. L. Haremaker, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1 September 1909, deel 269, folio 91 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Sept. 1909 n°. 37. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 September 1909, 1ste afd. B, n°. 592;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: ,,Soerabaya'', Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 21 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 13 October 1909, n°. 239.

N°. 774.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Makassar", Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen, te Amsterdam.

Heden, 31 Augustus 1909, verschenen voor mij, August Luutje Haremaker, notaris te Amsterdam:
1. de heer Marinus Gerardus Niehorster, makelaar, wonende te Amsterdam;
2. de heer Harmen van Jaarsveld jr., architect, wonende te Amsterdam.
De comparanten verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: „Makassar", Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen, en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede-oprichting van andere maatschappijen, en verder in het algemeen alles meer te doen, wat, in den ruimsten zin genomen, met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, te rekenen van den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal bekomen zijn, behoudens het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, en zal eindigen 31 December 1939; uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist, en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog mocht worden verlangd.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 30 000, verdeeld in 30 aandeelen, elk groot f 1000.

In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen:

door den heer Niehorster voor 3 aandeelen;

door den heer Jaarsveld voor 3 aandeelen;

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste dadelijk na het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, de ongeplaatste bij hunne uitgiften, en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen, waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven.

Deze uitgifte geschiedt niet vroeger, dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag, waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend, en in dat jaar tweemaal, met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten, door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden, die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit 1 of meer, doch hoogstens 3 directeuren. Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand, welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur 1 of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter 1 of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen, betreffende daden van eigendom, en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen, en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Mocht één commissaris benoemd worden, dan treedt deze om de 2 jaar af en is terstond herkiesbaar. Bij benoeming van 2 of meer commissarissen treedt ieder jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering een hunner af. De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster geregeld; de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1910.

Art. 9. Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst op 31 December 1910, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering. Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren. Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen, ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap.

Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt vóór de maand Juni te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen, die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen, uiterlijk 3 dagen bevorens, vóór des middags 12 ure, ten kantore der vennootschap te deponeeren, tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergaderingen worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacatures;

5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie, als die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen, indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve, gemaakt bij art. 12.

Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf directeuren of een hunner of 1 of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden, indien aandeelhouders. te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen, op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de onderwerpen, die volgens art. 12 vooraf ter lezing zijn geweest.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden verzocht, en dat partijen elkander over en weder machtigen om die bewilliging aan te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen, voorts om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen als vanwege de bevoegde macht zal worden noodig geacht; de vereischte akte en stukken te teekenen en alles meer te doen wat noodig zal blijken; alles met de macht van substitutie, belofte van goedkeuring en bekrachtiging als naar rechten.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hendricus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris, en Otto Willem van Geytenbeek, notarisklerk, beiden wonende

te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij ontaris bekend, die, met de comparanten en mij notaris, deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) M. G. Niehorster, H. van Jaarsveld jr., G. H. C. Hooghwinkel, O. W. v. Geytenbeek, A. L. Haremaker, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1 September 1909, deel 269, folio 91 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Sept. 1909 n°. 37. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 September 1909, 1ste afd. B, n°. 592;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: ,,Makassar'', Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 21 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 13 October 1909, nº. 239.

Nº. 775.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: ,,Padang'', Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen, te Amsterdam.

Heden, 31 Augustus 1909, verschenen voor mij, August Luutje Haremaker, notaris te Amsterdam:
1. de heer Marinus Gerardus Niehorster, makelaar, wonende te Amsterdam;
2. de heer Harmen van Jaarsveld jr., architect, wonende te Amsterdam.
De comparanten verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: ,,Padang'', Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen, en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede-oprichting van andere maatschappijen, en verder in het algemeen alles meer te doen, wat, in den ruimsten zin genomen, met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, te rekenen van den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal bekomen zijn, behoudens het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, en zal eindigen 31 December 1939; uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist, en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog mocht worden verlangd.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 20 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 1000.

In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen:

door den heer Niehorster voor 2 aandeelen;

door den heer Jaarsveld voor 2 aandeelen;

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste dadelijk na het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, de ongeplaatste bij hunne uitgiften, en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen, waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven.

Deze uitgifte geschiedt niet vroeger, dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag, waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend, en in dat jaar tweemaal, met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten, door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden, die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit 1 of meer, doch hoogstens 3 directeuren. Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand, welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur 1 of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter 1 of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen, betreffende daden van eigendom, en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen, en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Mocht één commissaris benoemd worden, dan treedt deze om de 2 jaar af en is terstond herkiesbaar. Bij benoeming van 2 of meer commissarissen treedt ieder jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering een hunner af. De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster geregeld; de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1910.

Art. 9. Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst op 31 December 1910, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering. Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren. Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen, ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap.

Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt vóór de maand Juni te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen, die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen, uiterlijk 3 dagen bevorens, vóór des middags 12 ure, ten kantore der vennootschap te deponeeren, tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergaderingen worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacatures;

5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie, als die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen, indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve, gemaakt bij art. 12.

Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf directeuren of een hunner of 1 of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen, op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de onderwerpen, die volgens art. 12 vooraf ter lezing zijn geweest.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden verzocht, en dat partijen elkander over en weder machtigen om die bewilliging aan te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen, voorts om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen als vanwege de bevoegde macht zal worden noodig geacht; de vereischte akte en stukken te teekenen en alles meer te doen wat noodig zal blijken; alles met de macht van substitutie, belofte van goedkeuring en bekrachtiging als naar rechten.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hendricus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris, en Otto Willem van Geytenbeek, notarisklerk, beiden wonende

te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend, die, met de comparanten en mij notaris, deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) M. G. Niehorster, H. van Jaarsveld jr., G. H. C. Hooghwinkel, O. W. v. Geytenbeek, A. L. Haremaker, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1 September 1909, deel 269, folio 91 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Sept. 1909 n°. 37. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 September 1909, 1ste afd. B, n°. 592;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Padang", Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 21 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 13 October 1909, n°. 239.

N°. 776.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Palembang", Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen, te Amsterdam.

Heden, 31 Augustus 1909, verschenen voor mij, August Luutje Haremaker, notaris te Amsterdam:

1. de heer Marinus Gerardus Niehorster, makelaar, wonende te Amsterdam;
2. de heer Harmen van Jaarsveld jr., architect, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: „Palembang", Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen, en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede-oprichting van andere maatschappijen, en verder in het algemeen alles meer te doen, wat, in den ruimsten zin genomen, met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, te rekenen van den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal bekomen zijn, behoudens het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, en zal eindigen 31 December 1939; uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist, en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog mocht worden verlangd.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 30 000, verdeeld in 30 aandeelen, elk groot f 1000.

In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen:

door den heer Niehorster voor 3 aandeelen;

door den heer van Jaarsveld voor 3 aandeelen.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste dadelijk na het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, de ongeplaatste bij hunne uitgiften, en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen, waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven.

Deze uitgifte geschiedt niet vroeger, dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag, waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend, en in dat jaar tweemaal, met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten, door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden, die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit 1 of meer, doch hoogstens 3 directeuren. Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand, welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur 1 of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter 1 of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen, betreffende daden van eigendom, en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen, en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Mocht één commissaris benoemd worden, dan treedt deze om de 2 jaar af en is terstond herkiesbaar. Bij benoeming van 2 of meer commissarissen treedt ieder jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering een hunner af. De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster geregeld; de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1910.

Art. 9. Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst op 31 December 1910, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering. Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren. Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen, ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap.

Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt vóór de maand Juni te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen, die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen, uiterlijk 3 dagen bevorens, vóór des middags 12 ure, ten kantore der vennootschap te deponeeren, tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergaderingen worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacatures;

5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie, als die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen, indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve, gemaakt bij art. 12.

Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf directeuren of een hunner of 1 of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen, op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de onderwerpen, die volgens art. 12 vooraf ter lezing zijn geweest.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden verzocht, en dat partijen elkander over en weder machtigen om die bewilliging aan te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen, voorts om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen als vanwege de bevoegde macht zal worden noodig geacht; de vereischte akte en stukken te teekenen en alles meer te doen wat noodig zal blijken; alles met de macht van substitutie, belofte van goedkeuring en bekrachtiging als naar rechten.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hendricus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris, en Otto Willem van Geytenbeek, notarisklerk, beiden wonende

te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend, die, met de comparanten en mij notaris, deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) M. G. Niehorster, H. van Jaarsveld jr., G. H. C. Hooghwinkel, O. W. v. Geytenbeek, A. L. Haremaker, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1 September 1909, deel 269, folio 91 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Sept. 1909 n°. 37. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 September 1909, 1ste afd. B, n°. 592;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Palembang”, Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 21 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
Nelissen.

N°. 777.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Semarang", Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen, te Amsterdam.

Heden, 31 Augustus 1909, verschenen voor mij, August Luutje Haremaker, notaris te Amsterdam:

1. de heer Harmen van Jaarsveld jr., architect, wonende te Amsterdam.
2. de heer Marinus Gerardus Niehorster, makelaar, wonende te Amsterdam;

De comparanten verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: „Semarang", Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen, en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede-oprichting van andere maatschappijen, en verder in het algemeen alles meer te doen, wat, in den ruimsten zin genomen, met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, te rekenen van den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal bekomen zijn, behoudens het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, en zal eindigen 31 December 1939; uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist, en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog mocht worden verlangd.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 20 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 1000.

In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen:

door den heer van Jaarsveld voor 2 aandeelen;

door den heer Niehorster voor 2 aandeelen;

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste dadelijk na het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, de ongeplaatste bij hunne uitgiften, en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen, waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven.

Deze uitgifte geschiedt niet vroeger, dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag, waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend, en in dat jaar tweemaal, met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten, door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden, die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit 1 of meer, doch hoogstens 3 directeuren. Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand, welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur 1 of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter 1 of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen, betreffende daden van eigendom, en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen, en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Mocht één commissaris benoemd worden, dan treedt deze om de 2 jaar af en is terstond herkiesbaar. Bij benoeming van 2 of meer commissarissen treedt ieder jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering een hunner af. De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster geregeld; de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1910.

Art. 9. Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst op 31 December 1910, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering. Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren. Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen, ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap.

Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt vóór de maand Juni te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen, die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen, uiterlijk 3 dagen bevorens, vóór des middags 12 ure, ten kantore der vennootschap te deponeeren, tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergaderingen worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacatures;

5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie, als die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen, indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve, gemaakt bij art. 12.

Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf directeuren of een hunner of 1 of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen, op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de onderwerpen, die volgens art. 12 vooraf ter lezing zijn geweest.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden verzocht, en dat partijen elkander over en weder machtigen om die bewilliging aan te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen, voorts om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen als vanwege de bevoegde macht zal worden noodig geacht; de vereischte akte en stukken te teekenen en alles meer te doen wat noodig zal blijken; alles met de macht van substitutie, belofte van goedkeuring en bekrachtiging als naar rechten.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hendricus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris, en Otto Willem van Geytenbeek, notarisklerk, beiden wonende

te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend, die, met de comparanten en mij notaris, deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) M. G. Niehorster, H. van Jaarsveld jr., G. H. C. Hooghwinkel, O. W. v. Geytenbeek, A. L. Haremaker, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1 September 1909, deel 269, folio 91, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Sept. 1909 n°. 37. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 September 1909, 1ste afd. B, n°. 592;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Semarang", Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 21 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 13 October 1909, n°. 239.

N°. 778.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zuid-Hollandsche Bloembollenkweekerij en Exportmaatschappij voorheen onder de firma G. C. van der Hoeff en Co., te Oegstgeest.

Heden, 24 September 1909, verscheen voor mij, Gerrit ten Bruggencate, notaris ter standplaats Sassenheim, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Christiaan Gerardus Kornmann, boekhouder, wonende te Sassenheim, in zijne hoedanigheid van commissaris der na te melden naamlooze vennootschap.

De comparant verklaarde:

dat bij akte, 5 November 1896 voor den notaris Johann Friedrich Meiners, te Leiden, verleden, is opgericht de naamlooze vennootschap: Zuid-Hollandsche Bloembollenkweekerij en Exportmaatschappij voorheen onder de firma G. C. van der Hoeff en Co., gevestigd te Oegstgeest, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 5 October 1896 n°. 32;

dat de statuten dier vennootschap sedert gewijzigd zijn bij akte, 14 Februari 1903 voor den notaris Jacobus Johannes ter Laag Christophiluszoon, te Leiden, verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 Januari 1903 n°. 3;

dat in de algemeene vergaderingen van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap van 20 Maart 1908, ter voortzetting van de algemeene vergadering van 6 Maart 1908, welke werd verdaagd, omdat het volgens de statuten vereischte aantal aandeelen niet ter vergadering aanwezig was, en van 7 November 1908 ter voortzetting van de algemeene vergadering van 24 October 1908, welke werd verdaagd

omdat het volgens de statuten vereischte aantal aandeelen niet ter vergadering aanwezig was, wijzigingen in de statuten der vennootschap zijn gebracht;

dat directeuren en commissarissen, allen, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, in de gemelde vergaderingen zijn gemachtigd tot het aanvragen der Koninklijke bewilliging op de ontwerp-akte, houdende vaststelling van wijziging der statuten, waaronder de genoemde vennootschap is aangegaan, het daarin aanbrengen van zoodanige veranderingen als van Regeeringswege mocht verlangd worden, en het verlijden en teekenen der notarieele akte, welke de aangebrachte wijzigingen zal constateeren.

Dientengevolge verklaarde de comparant in zijne gemelde hoedanigheid, dat hij, ter uitvoering van het besluit van voorschreven algemeene vergaderingen, bij deze akte wenscht vast te stellen de wijzigingen in de statuten der vennootschap gebracht, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 29 Mei 1909 n°. 30 en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minuut-akte is vastgehecht, te weten:

In art. 2 aan het slot, in plaats van ,,1911'', wordt gelezen ,,1937'', zoodat art. 2 thans luidt:

,,De vennootschap vangt aan met den dag waarop de akte van oprichting wordt verleden, na het bekomen der Koninklijke bewilliging op het ontwerp, en zal eindigen 31 December 1937.''

Het bepaalde in art. 4 is geheel vervallen en zal dit artikel thans luiden:

,,Het maatschappelijk kapitaal, tot nu toe bedragende f 250 000 en verdeeld in 2 serieën, zijnde serie A, groot f 125 000, verdeeld in 125 aandeelen van f 1000 elk, serie B, groot f 125 000, verdeeld in 125 aandeelen van f 1000 elk, waarvan thans zijn geplaatst en volgestort serie A geheel en van serie B 75 aandeelen, nos. 1 tot en met 75, wordt teruggebracht tot f 90 000, hetwelk zal geschieden door afschrijving van 80 percent op de geplaatste 200 aandeelen, zullende die afschrijving blijken door afstempeling, zonder dat aan aandeelhouders over het gestorte geld eenige terugbetaling plaats vindt, terwijl het nog te plaatsen kapitaal van f 50 000 wordt verdeeld in 250 aandeelen, elk van f 200.

Het geplaatste kapitaal wordt hierdoor teruggebracht tot f 40 000, verdeeld in 200 aandeelen, elk van f 200, terwijl de wijze van plaatsing der overblijvende 250 aandeelen, elk van f 200, serie B, genummerd 76 tot en met 325, en de uit-

gifte daarvan, mits niet beneden pari, door het college van commissarissen zullen bepaald worden.

Het geheele kapitaal zal moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1920."

In art. 6, in de tweede alinea, in plaats van „door den directeur", wordt gelezen „door één der directeuren", zoodat art. 6 thans luidt:

„De aandeelen worden gesteld aan toonder.

Zij worden doorloopend genummerd en door een der directeuren en een der commissarissen onderteekend en voorzien van een stel dividendbewijzen, eveneens doorloopend genummerd, benevens van een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Op schriftelijke aanvraag van rechthebbenden kunnen voor aandeelen, dividendbewijzen en talons, welke verloren mochten zijn of in het ongereede geraakt, duplicaat-bewijzen, onder gelijk nummer als het oorspronkelijke, worden uitgereikt, indien de aanvrager ten genoegen van het bestuur van zijn recht en van de vermissing doet blijken en mede ten genoegen van dat bestuur waarborgen geeft om de vennootschap tegen iedere hieruit voortvloeiende schade te vrijwaren. De gemaakte kosten komen ten laste van den aanvrager."

Het bepaalde in art. 8, behoudens de benoemingen in de laatste alinea, vervalt en zal dit artikel thans luiden:

„Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een of meer directeuren, onder toezicht van minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen.

Directeuren worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders en kunnen te allen tijde door deze worden ontslagen.

Commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd. Jaarlijks treedt één hunner af, volgens een door hen zelven op te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar.

Indien door ontslagname of overlijden van commissarissen hun aantal onder 3 zou dalen, wordt binnen 14 dagen eene algemeene vergadering bijeengeroepen om in de vacature te voorzien.

In afwijking van dit artikel heeft de eerste aftreding plaats in 1897 en zoo vervolgens ieder jaar.

Bij eene vacature tusschentijds neemt de verkozene de plaats in van hem dien hij vervangt.

Commissarissen kunnen te allen tijde hun ontslag nemen, hetwelk ingaat met den dag waarop hunne opvolgers de be-

trekking aanvaarden; hun zal in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders décharge worden verleend.

Het college van commissarissen kan zich een zaakkundige als technisch-adviseur toevoegen, wiens honorarium door hen, in overleg met de directeuren, wordt vastgesteld.''

Het bepaalde in art. 9 is geheel vervallen en zal dit artikel thans luiden:

,,De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; zij verbindt als zoodanig de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap, voor zooveel hare bevoegdheid daartoe bij deze statuten niet is beperkt.

Zij is bevoegd de landerijen der vennootschap te gebruiken al naar het haar in het belang der vennootschap nuttig en noodig voorkomt; evenzoo personeel aan te stellen en te ontslaan, en wel voor zoover het betrekkingen van hoogstens f 600 salaris per jaar of daaronder betreft.

Zij is belast met de bewaring van alle gelden en fondsen der vennootschap. Zij is verplicht de gelden welke tijdelijk voor den dienst der vennootschap niet benoodigd zijn met goedvinden van commissarissen te beleggen tegen solied onderpand.

Voor het doen van geldopnemingen boven een bedrag van f 1000 wordt onderteekening van een der commissarissen vereischt.

Behalve het in art. 12 genoemde winstaandeel genieten de directeuren een jaarlijksch salaris, hetwelk ieder jaar door de aandeelhouders in hunne algemeene vergadering wordt vastgesteld.

Bij overlijden van een der directeuren vóór het eindigen van deze vennootschap zullen zijn salaris en winstaandeel over het alsdan nog resteerende deel van het loopende jaar aan zijne weduwe of minderjarige kinderen worden uitbetaald.''

In art. 10, de aanhef van den tweeden zin: ,,De directeur'' wordt veranderd in ,,De directie'';

in de tweede alinea de woorden ,,in de 3 maanden'' worden vervangen door ,,per jaar'', en de woorden ,,de directeur'' door ,,de directie'';

in de zesde alinea de woorden ,,den directeur'' worden vervangen door ,,de directie'' en in den daaropvolgenden zin het woord ,,hij'' door ,,zij'';

aan het slot van dit artikel wordt toegevoegd: ,,Commissarissen hebben het recht uit hun midden een gedelegeerde te benoemen en zijne instructie en bezoldiging vast te stellen. Deze bezoldiging mag echter het salaris van een direc-

teur niet te boven gaan.", zoodat dit artikel in zijn geheel thans zal luiden:

,,Commissarissen hebben het recht van toegang tot alle localiteiten en eigendommen der vennootschap en kunnen inzage en verificatie van de kas, boeken en bescheiden der vennootschap vorderen. De directie is verplicht aan hun verlangen daaromtrent telkens onmiddellijk en zonder uitstel te voldoen.

Commissarissen vergaderen minstens eenmaal per jaar en voorts zoo dikwijls als de directie, de president-commissaris of de meerderheid der commissarissen zulks wenschen.

De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter en beslist bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen wordt de beslissing uitgesteld tot eene volgende vergadering; staken ook dan de stemmen, zoo wordt het gedane voorstel geacht verworpen te zijn.

Voor het nemen van besluiten door den raad van commissarissen moet minstens de meerderheid van het getal commissarissen tegenwoordig zijn.

Commissarissen mogen zich niet buiten stemming houden.
De vergaderingen van commissarissen worden, indien zulks wordt gewenscht, door de directie bijgewoond. In die vergaderingen heeft zij eene adviseerende stem.

Bij tusschentijdsche vacature wordt daarin voorzien door de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders. De aldus benoemde treedt af op het tijdstip waarop de functie van zijnen voorganger zou eindigen.

Voor de bijwoning der vergaderingen genieten commissarissen behalve hunne reiskosten een presentiegeld, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Commissarissen hebben het recht uit hun midden een gedelegeerde te benoemen en zijne instructie en bezoldiging vast te stellen. Deze bezoldiging mag echter het salaris van een directeur niet te boven gaan."

Het bepaalde in art. 11 is geheel vervallen en zal dit artikel thans luiden:

,,Voor aankoop en huur van onroerende goederen ten behoeve van de vennootschap, alsmede tot het vervreemden of bezwaren van onroerende goederen der vennootschap, tot het vestigen van zakelijke rechten op zoodanige goederen en tot het aangaan van obligatie- of andere doorloopende geldleeningen voor de vennootschap, wordt een besluit van de vergadering van aandeelhouders vereischt.

Dit besluit wordt eveneens vereischt voor het door de vennootschap aangaan van overeenkomsten van borgtocht.

Voor het oprichten van nieuwe gebouwen op het terrein der vennootschap heeft de directie de machtiging van commissarissen noodig.

Akten, waarbij de in dit artikel bedoelde handelingen worden geconstateerd, moeten door een der directeuren en door ten minste 2 commissarissen onderteekend worden.''

In art. 12:

in de 1ste alinea, 2den zin, wordt het woord ,,Mei'' veranderd in ,,April''; de daarop volgende alinea zal in plaats van met ,,Jaarlijks, in de maand Juni'' met ,,Jaarlijks, vóór ultimo Juni'' aanvangen;

de 3de alinea zal geheel veranderen en thans luiden: ,,Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt ter algeheele décharge van directie en commissarissen.''

De laatste alinea zal geheel veranderen en thans luiden:

,,De netto winst wordt verdeeld als volgt:

Allereerst wordt uitgekeerd aan het reservefonds 3 pct., totdat het in art. 13 genoemde maximum bereikt is; vervolgens aan aandeelhouders 5 pct. over het gestorte en niet afgeschreven bedrag hunner aandeelen. Daarna wordt de overige winst verdeeld als volgt:

60 percent aan aandeelhouders;
10 percent aan commissarissen;
30 percent aan de directie'',

zoodat dit artikel in zijn geheel thans zal luiden:

,,Op den laatsten December van elk jaar, voor het eerst den laatsten December 1896, worden de boeken der vennootschap afgesloten. De balans en winst-en-verliesrekening met alle daartoe behoorende bescheiden, toelichtingen en een verslag over den toestand der vennootschap, worden door de directie voor ultimo April aan den raad van commissarissen overgelegd, die deswege aan de vergadering van aandeelhouders verslag doet.

Jaarlijks, vóór ultimo Juni, zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden worden waarin van den gang der zaken in het afgeloopen boekjaar, van de daarin verkregen uitkomsten en van de bevinding van den raad van commissarissen omtrent de balans en winst-en-verliesrekening verslag wordt gedaan, die stukken aan de beoordeeling der vergadering worden onderworpen en het dividend, alsmede het tijdstip van de uitbetaling daarvan worden bepaald.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt ter algeheele décharge van directie en commissarissen.

De netto winst wordt verdeeld als volgt:

Allereerst wordt uitgekeerd aan het reservefonds 3 percent,

totdat het in art. 13 genoemde maximum bereikt is, vervolgens aan aandeelhouders 5 percent over het gestorte en niet afgeschreven bedrag hunner aandeelen. Daarna wordt de overige winst verdeeld als volgt:

60 percent aan aandeelhouders;
10 percent aan commissarissen;
30 percent aan de directie.''

In art. 14:

in de 1ste alinea worden de woorden ,,of door minstens 5 aandeelhouders'' vervangen door ,,of door houders van minstens 1/5 van het geplaatste aandeelenkapitaal'';

in de 2de alinea worden de woorden ,,een te Leiden, 's Gravenhage en Amsterdam verschijnend blad, daartoe door de directie en commissarissen zijn opgeroepen'', vervangen door ,,dagbladen daartoe door de directie of door commissarissen aan te wijzen, zijn opgeroepen'';

in de 4de alinea worden de woorden ,,het volgend artikel'' vervangen door ,,de volgende alinea'';

in de 5de alinea worden de woorden ,,op een door den raad van commissarissen openbaar te maken plaats'' vervangen door ,,ten kantore der maatschappij'';

de 7de alinea zal geheel vervallen;

de 12de alinea zal worden gewijzigd in: ,,Om op eene vergadering tot stemmen te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders hunne aandeelen, minstens 3 dagen te voren deponeeren ten kantore der vennootschap'';

in de 16de alinea zal tusschen de woorden ,,het'' en ,,maatschappelijk'' het woord ,,geplaatste'' gevoegd worden;

in de 17de alinea worden de woorden ,,14 dagen'' vervangen door ,,hoogstens 3 weken;''

de 18de alinea ten slotte zal geheel vervallen, zoodat dit artikel in zijn geheel thans zal luiden:

,,Vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwerf zulks verlangd wordt door de directie of door de meerderheid van het college van commissarissen of door houders van minstens 1/5 van het geplaatste aandeelenkapitaal, welke laatsten daartoe aan den raad van commissarissen de voorstellen moeten opgeven, welke zij behandeld willen zien.

De vergaderingen worden gehouden te Leiden, nadat de aandeelhouders minstens 8 dagen te voren per advertentie in dagbladen daartoe door de directie of door commissarissen aan te wijzen, zijn opgeroepen.

Alle andere oproepingen en bekendmakingen, deze vennootschap betreffende, worden geplaatst in dezelfde bladen.

Ieder aandeelhouder heeft de bevoegdheid voorstellen te doen, ter behandeling in de vergadering van aandeelhouders, welke voorstellen echter ter voldoening aan het voorschrift van de volgende alinea, 14 dagen te voren bij de directie of bij den raad van commissarissen moeten worden ingediend.

De in de vergadering te behandelen voorstellen, alsmede de balans, de winst-en-verliesrekening en het jaarlijksche verslag zullen minstens 7 dagen vóór die vergadering, ten kantore der maatschappij voor de aandeelhouders worden ter lezing gelegd.

Geene besluiten of andere voorstellen dan die welke overeenkomstig het voorgaande lid van dit artikel voor de aandeelhouders ter lezing gelegen hebben, mogen in de vergadering worden genomen.

Behoudens na te melden uitzonderingen, worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.

Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd.

Indien, bij benoemingen van personen, niemand de volstrekte meerderheid heeft gekregen, wordt eene tweede, vrije stemming gehouden en bij gelijken uitslag heeft eene herstemming plaats tusschen hen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen hebben bekomen; wanneer alsdan de stemmen staken, beslist het lot.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand mag voor zich en als gemachtigde meer dan 6 stemmen uitbrengen, zoodat dezelfde persoon nooit meer dan 12 stemmen kan uitbrengen. Slechts aandeelhouders kunnen als gemachtigde optreden, mits geen bestuurder of commissaris zijnde.

Om op eene vergadering tot stemmen te worden toegelaten moeten de aandeelhouders hunne aandeelen minstens 3 dagen te voren deponeeren ten kantore der vennootschap.

De voorzitter van den raad van commissarissen of degeen. die hem vervangt, leidt de vergaderingen van aandeelhouders, waarvan door een der andere commissarissen of een daartoe door den voorzitter uit te noodigen aandeelhouder als secretaris een verslag wordt opgemaakt, dat, na vaststelling door den raad van commissarissen, in een daartoe aan te leggen register wordt ingeschreven, en door den voorzitter en den secretaris wordt onderteekend.

Het verslag, in dezen vorm opgemaakt, geldt als volledig bewijs van hetgeen in de vergadering is besloten, tenzij van het verhandelde in die vergadering een notarieel proces-verbaal mocht zijn opgemaakt.

De besluiten der vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Tot veranderingen in deze akte, zooals tot vergrooting of vermindering van het kapitaal der vennootschap en zoo voorts, kan worden besloten in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het vereischte maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt de vergadering hoogstens 3 weken verdaagd en wordt in deze tweede vergadering, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd kapitaal, over de in dit artikel bedoelde onderwerpen met eene meerderheid van minstens 3/4 der geldig uitgebrachte stemmen beslist, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die door de wet wordt gevorderd.

Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie der zaken op de wijze, door de vergadering van aandeelhouders te bepalen en door de daartoe door haar aan te wijzen personen."

De comparant is aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Sassenheim, op dagteekening als bovenvermeld, in tegenwoordigheid van den heer Daniël Marinus van de Vijver, notarisklerk, en Cornelis Posthumus, gemeente-veldwachter, beiden wonende te Sassenheim, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparant, de getuigen en de notaris deze minuut-akte onderteekend.

(Geteekend:) C. G. Kornmann; D. M. v. d. Vijver, C. Posthumus, G. ten Bruggencate.

Geregistreerd te Noordwijk 25 September 1909, deel 101, folio 97 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Mei 1909 n°. 30. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en

ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 Mei 1909, 1ste afdeeling B, nº. 514;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;

8º. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Zuid-Hollandsche Bloembollenkweekerij en Exportmaatschappij, voorheen onder de firma G. C. van der Hoeff en Co., gevestigd te Oegstgeest bij Leiden, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 13 Januari 1903 nº. 3 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 29 Mei 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 13 October 1909, n°. 239.

N°. 779.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap „Wede A. van Laar's Delicatessenhandel", te Hilversum.

Op 28 September 1909 compareerden voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1. Henri Burgemeestre, zonder beroep, wonende te Bussum;
2. Maurits Hendrik Gerrit Theodoor Fiedeldy Dop, koopman, wonende te Amsterdam;
3. Abraham Jacobus van Laar, koopman, wonende te Amsterdam.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

En verklaarden de comparanten bij deze tegenwoordige akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging bij besluit van 21 September 1909, n°. 37 is verleend (en welk ontwerp, met een uittreksel van gemeld Koninklijk besluit, voor zoover het op deze vennootschap betrekking heeft, aan deze minute is vastgehecht) op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen, die zij vaststellen bij deze, te weten:

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Naamlooze Vennootschap „Wede A. van Laar's Delicatessenhandel".

Zij is gevestigd te Hilversum, doch kan ook elders bijkantoren en filialen vestigen, met uitzondering van Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de detailhandel in voedings- en genotmiddelen in den meest uitgebreiden zin en al hetgeen met dit doel in een onmiddellijk verband staat.

Art. 3. De vennootschap neemt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang op

1 October 1909. Mocht vóór dien datum deze akte niet zijn verleden, dan zal de vennootschap een aanvang nemen ten dage van het verlijden der akte van oprichting.

Zij zal eindigen 31 December 1984.

Zij kan na afloop van dien termijn voor een alsdan te bepalen tijd worden verlengd bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Zij kan ook vóór afloop van dien termijn krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, in liquidatie treden.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt vastgesteld op f 45 000, verdeeld in 45 aandeelen, elk ten bedrage van f 1000.

Van dit kapitaal is bij het verlijden dezer akte een bedrag van f 15 000 geplaatst en volgestort.

De overige nog niet geplaatste aandeelen moeten vóór 31 December 1919 zijn geplaatst, tenware de raad van beheer tot verlenging van dien termijn mocht besluiten en op dat besluit de Koninklijke bewiliging, wanneer die dan nog mocht worden vereischt, heeft verkregen.

De uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen zal echter nimmer beneden den pari-koers mogen plaats hebben.

Art. 5. De aandeelen luiden — mits volgestort — aan toonder.

Zij zijn doorloopend genummerd en onderteekend door alle leden van den raad van beheer.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een met gelijk nummer als het aandeel waartoe het behoort voorzien en door twee leden van den raad van beheer gewaarmerkt stel dividendbewijzen met talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

Art. 6. Voor verloren geraakte bewijzen van aandeel zullen door den raad van beheer ten koste van den eigenaar, nieuwe stukken worden uitgegeven, mits de eigenaar aan den raad van beheer eene schriftelijke verklaring van het verlies aflegt en zoodanige zekerheid stelt, als door den raad van beheer zal worden geëischt. Deze nieuwe stukken worden eveneens door alle leden van den raad van beheer onderteekend.

Art. 7. Alle aankondigingen deze vennootschap betreffende worden geplaatst in een te Hilversum verschijnend nieuwsblad.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap zal bestaan uit een raad van beheer, bestaande uit ten minste 3 leden.

Telken jare, op de gewone jaarlijksche algemeene vergadering, treedt een hunner af, volgens een door hen bij huishoudelijken maatregel vast te stellen rooster; de aftredende is onmiddellijk herkiesbaar.

De leden van den raad van beheer worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders en kunnen te allen tijde door haar worden ontslagen.

Alvorens een lid van den raad zijne functie zal kunnen aanvaarden, is genoemd lid verplicht van zijn houderschap van minstens 3 aandeelen in deze vennootschap te doen blijken door overlegging dier aandeelen aan de overige leden van dien raad.

Art. 9. De raad van beheer kan een zijner leden met den titel van gedelegeerd lid van den raad van beheer, onder verantwoordelijkheid van dien raad, met de dagelijksche leiding der zaken belasten, op zoodanige wijze en met zoodanige bevoegdheid als met inachtneming der bepalingen dezer statuten bij eene door dien raad vast te stellen schriftelijke instructie zal worden bepaald.

Die opdracht kan door den raad van beheer ten allen tijde worden ingetrokken.

Art. 10. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechte.

Art. 11. De raad van beheer benoemt en ontslaat, onder deszelfs verantwoordelijkheid, alle beambten en bedienden der vennootschap en regelt hunne salarissen.

Art. 12. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan eene bezoldiging vaststellen voor de leden van den raad van beheer.

Art. 13. Buiten en behalve het gedelegeerde lid van den raad van beheer, hebben ook de overige leden van dien raad, zoo gezamenlijk als ieder hunner afzonderlijk toegang tot de gebouwen en kantoren der vennootschap en het recht inzage te nemen van de boeken, de bescheiden, de waarden en de kas der vennootschap.

Art. 14. De raad van beheer vergadert en beraadslaagt volgens een door hem vast te stellen reglement, dat tevens, met inachtneming der bepalingen dezer akte zijne verhouding tot het gedelegeerde lid van dien raad regelt.

Art. 15. Indien het gedelegeerde lid van den raad van beheer tijdelijk of blijvend buiten staat is zijne functiën waar te nemen, of wel als zoodanig zijn ontslag neemt of

krijgt, wordt binnen 14 dagen door den raad van beheer een ander zijner leden tijdelijk of blijvend met die functie belast.

Art. 16. Bij het ontstaan van een of meer vacaturen in den raad van beheer, moet daarin worden voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, welke binnen 3 maanden daarna moet worden gehouden.

Bij ontstentenis of afwezigheid van een of meer der leden van den raad van beheer, oefenen de overigen de hun bij deze akte opgedragen functie alleen uit.

Een lid van den raad van heer, dat ontslag heeft genomen, is verplicht zijne functiën te blijven waarnemen, tot iemand in zijne plaats is benoemd en deze de hem opgedragen functie heeft aangenomen.

Art. 17. Vóór 1 April van elk jaar, voor de eerste maal in het jaar 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den raad van beheer eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze balans en winst-en-verliesrekening worden aan de beoordeeling der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, die vóór 1 Juni daaraanvolgende moet gehouden worden, onderworpen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door deze vergadering, strekt den raad van beheer tot volkomen décharge voor al zijne handelingen gedurende het tijdvak waarover de balans loopt.

Art. 18. Als winst wordt beschouwd alle voordeelen door de vennootschap te behalen, na aftrek van alle nadeelen, lasten, kosten en afschrijvingen.

Deze winst wordt verdeeld als volgt:

10 ten 100 voor den raad van beheer;

10 ten 100 voor het oprichten en in stand houden van een reservefonds;

80 ten 100 voor de aandeelhouders.

Art. 19. Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele verliezen.

De wijze van belegging van dit fonds, hetwelk nooit als bedrijfskapitaal zal mogen worden gebezigd, wordt door den raad van beheer bepaald, terwijl de rente die het afwerpt, bij dat fonds wordt gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds de helft zal bedragen van het maatschappelijk kapitaal wordt uit de winst niets meer daarbij gevoegd en de rente van dit fonds onder de winst der exploitatie opgenomen, terwijl het vrijvallende deel der winst wordt verdeeld als volgt:

4

de helft voor den raad van beheer;
de wederhelft voor aandeelhouders.

Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar een verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt vóór dat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 20. Het dividend wordt betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap, 14 dagen na de vaststelling van hetzelve.

Dividenden, waarover binnen 5 jaren na den dag van betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Art. 21. De aandeelhouders worden minstens 14 dagen te voren door den raad van beheer, overeenkomstig art. 7 der statuten tot de vergadering opgeroepen, welke oproepingen tevens zullen inhouden waar en wanneer de aandeelen tegen depotbewijs moeten gedeponeerd worden.

De aandeelhouders of hunne schriftelijke gemachtigden hebben alleen op vertoon van het in het vorige lid van dit artikel bedoelde depotbewijs, toegang tot de vergaderingen.

In afwijking van het hierboven bepaalde, ten opzichte der oproeping, zal onmiddellijk na het verlijden dezer akte, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden worden, waarin onder meer de leden van den raad zullen worden benoemd en eventueel de bezoldiging van het gedelegeerde lid van den raad van beheer en van de overige leden van dien raad, zal worden vastgesteld.

Art. 22. De agenda der algemeene vergadering moet minstens 5 dagen vóór den dag der vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Voorstellen van aandeelhouders kunnen niet in behandeling worden genomen, zoo zij niet ten minste 8 dagen vóór den dag der vergadering schriftelijk aan den raad van beheer zijn ingediend.

Art. 23. Vóór 1 Juni van elk jaar, voor de eerste maal in het jaar 1910, wordt de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Deze vergadering is bestemd tot:

a. het aanhooren van een verslag van den raad van beheer over den toestand en de lotgevallen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

b. de beoordeeling der balans en winst-en-verliesrekening

over het afgeloopen boekjaar en de vaststelling van het dividend;

c. het doen van benoemingen, en

d. het behandelen van al hetgeen verder aan de orde zal worden gesteld.

Art. 24. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door een der leden van den raad van beheer; zijn alle leden van dien raad verhinderd, dan voorzien de aandeelhouders zelven in de leiding der vergadering.

Van het ter vergadering behandelde worden door een der leden van den raad van beheer notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en door de onderteekening van den voorzitter der vergadering en een door dezen uit te noodigen aandeelhouder bekrachtigd worden.

Art. 25. Aan de stemmingen mogen alleen deelnemen de aandeelhouders of hunne schriftelijke gemachtigden, die de presentielijst ter vergadering hebben geteekend.

Ieder aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelf meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Een schriftelijke gemachtigde van een of meer aandeelhouders mag eveneens niet meer dan 3 stemmen voor zijn lastgever of lastgevers uitbrengen.

De leden van den raad van beheer mogen niet als gemachtigden in de algemeene vergaderingen namens andere aandeelhouders optreden.

Art. 26. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen, tenzij in deze statuten daaromtrent anders is bepaald.

De genomen besluiten zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook voor de afwezigen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling; over personen schriftelijk, bij gesloten niet onderteekende briefjes.

Heeft bij eene stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats en daarna, zoo noodig, eene herstemming tusschen de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigden.

Bij staking der stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd; over personen beslist het lot.

Art. 27. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, zoo vaak de raad van beheer die noodig achten, of wel binnen éene maand nadat een of meer aandeelhouders, ten minste 1/4 van het geplaatste maat-

schappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zijn of hun verlangen daartoe schriftelijk aan den raad van beheer zal of zullen hebben kenbaar gemaakt, met opgave van redenen.

Indien de raad van beheer in gebreke blijft aan een dergelijk verzoek van aandeelhouders te voldoen, zijn deze bevoegd de vergadering bijeen te roepen; zullende alsdan van het verhandelde bij notarieel proces-verbaal moeten blijken.

Aandeelhouders voorzien in eene dergelijke vergadering in het voorzitterschap en verrichten met betrekking tot deze vergadering al datgene, waartoe de raad van beheer volgens deze statuten bevoegd of verplicht zoude zijn.

Art. 28. Voor het aankoopen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, het aangaan van obligatieleeningen, wijziging der bepalingen dezer akte en ontbinding der vennootschap vóór of hare voortzetting na den bepaalden tijd is een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders steeds vereischt.

Het in het eerste lid van dit artikel bedoelde besluit kan alleen worden genomen door eene vergadering, waarin ten minste 3/4 van de uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn, met gewone meerderheid van stemmen; indien in deze vergadering niet het vereischte aantal aandeelen vertegenwoordigd is, wordt door den raad van beheer binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, het in het eerste lid van dit artikel bedoelde besluit met 2/3 der uitgebrachte stemmen kan genomen worden.

Art. 29. In geval van ontbinding der vennootschap wordt zij door den raad van beheer geliquideerd, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht bepalen.

De vergadering zal dan tevens de belooning bepalen aan den liquidateur of aan eene eventueele commissie van liquidatie toe te kennen.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur of de commissie van liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot algeheele décharge van den liquidateur of de commissie van liquidatie.

Art. 30. Van het saldo der liquidatie-rekening wordt in de eerste plaats aan aandeelhouders uitgekeerd het volle gestorte bedrag hunner aandeelen. of zooveel minder, als waartoe dat saldo aanleiding geeft.

Van hetgeen na uitbetaling van dit bedrag overblijft, genieten:

de aandeelhouders 80 pct.;
de raad van beheer 20 pct

Art. 31. De bepalingen dezer akte blijven ook gedurende de liquidatie van kracht.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Mari van Riel, candidaat-notaris, en Cornelis Arnoldus van Reen, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heeren comparanten, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) H. Burgemeestre, Fiedeldy Dop, A. J. van Laar; M. van Riel, C. A. van Reen, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1 October 1909, deel 270, folio 58 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Sept. 1909 n°. 37. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel:

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 September 1909, 1ste afd. B, n°. 592;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

23°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap „Wed^e^ A. van Laar's Delicatessenhandel", te vestigen te Hilversum.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 21 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 13 October 1909, n°. 239.

N°. 780.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Flakkeesche Stoomwasch- en Strijkinrichting, te Sommelsdijk.

Heden, 28 September 1909, verschenen voor mij, Pieter Adriaan van Buuren, notaris, ter standplaats Middelharnis, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Wouter Cornelis van As, schilder;
2. Paulus Kastelein, koopman en winkelier;
3. Paulus Mast, timmerman;
4. Arie van Es, koopman, en
5. Jacobus Cornelis de Gast, kassier,

allen wonende te Sommelsdijk.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende ook voor latere deelnemers verbindende bedingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Flakkeesche Stoomwasch- en Strijkinrichting; zij is gevestigd te Sommelsdijk.

Zij heeft het doel de exploitatie van de wasch-, bleek-, strijk- en badinrichting te Sommelsdijk.

Art. 2. De vennootschap vangt, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag van het verlijden dezer akte.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van 90 achtereenvolgende jaren.

Ten minste een jaar voor het verstrijken van dit tijdvak wordt door eene buitengewone vergadering van aandeelhouders omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap beslist, behoudens de nadere vereischte Koninklijke bewilliging.

De vennootschap kan voor den afloop van den tijd waar-

voor zij is aangegaan, bij besluit eener buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van den raad van commissarissen, worden ontbonden. Op deze vergadering is het bepaalde bij art. 25 van toepassing.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 000, verdeeld in bij de uitgifte vol te storten aandeelen, elk groot f 250, waarvan een bij de wet voorgeschreven voldoend aantal is geplaatst.

De niet geplaatste aandeelen zullen moeten geplaatst zijn, tegen minstens den parikoers, vóór 1 October 1909, behoudens verlenging van dezen termijn, na verkregen Koninklijke bewilliging.

De aandeelen zijn op naam gesteld. Zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door 2 leden van den raad van commissarissen.

Overdracht van de aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, alle hetzelfde nummer dragende als het aandeel waartoe zij behooren.

Tot volstorting van 8 der door de hiervoor genoemde comparanten genomen aandeelen, worden door hen in de vennootschap ingebracht al hunne rechten op het perceel bouwland, in den polder het Oudeland te Sommelsdijk, op den kadastralen legger dier gemeente bekend sectie B, n°. 2073, weiland, groot 31 aren 80 centiaren, door hen aangekocht bij akte, 1 Mei dezes jaars voor den ondergeteekenden notaris verleden, bij afschrift overgeschreven ten hypoteekkantore te Brielle 12 Mei 1909, in deel 311, n°. 74.

Art. 5. Indien aan den raad van commissarissen ten zijnen genoegen wordt bewezen dat aandeelen, obligaties, talons of dividendbewijzen in het ongereede of verloren zijn geraakt, zal deze, ten verzoeke en voor rekening van den eigenaar der in het ongereede of verloren geraakte stukken driemaal, met tusschenpoozen van telkens 3 maanden, in de in art. 20 bedoelde dagbladen, houders dier stukken oproepen, ten einde die stukken te vertoonen en indien deze oproepingen zonder gevolg blijven, 3 maanden na de laatste oproeping aan den eigenaar voor zijne rekening en onder de door den raad van commissarissen noodig geachte waarborgen, nieuwe stukken uitgeven, met gelijktijdige ver-

vallenverklaring der origineele stukken, terwijl ook hiervan ten koste van den eigenaar aankondiging wordt gedaan in de in art. 20 bedoelde dagbladen.

Aandeelen, obligatiën, talons en dividendbewijzen, die onbruikbaar zijn geworden kunnen ten koste van den eigenaar tegen duplicaten worden ingewisseld.

Art. 6. Tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan overgegaan worden krachtens besluit eener buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin tevens de wijze van uitgifte der nieuwe aandeelen of de wijze van terugbetaling of vermindering wordt bepaald, met inachtneming van het bepaalde omtrent de wijze van stemmen in art. 25 en behoudens de Koninklijke bewilliging.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door eene directrice of directeur, in de volgende artikelen aangeduid als directie, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit 3, ten hoogste 7 leden.

Art. 8. De leden van den raad van commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders. De algemeene vergadering van aandeelhouders benoemt en ontslaat de directie.

De raad van commissarissen is bevoegd een zijner leden, onder den titel van gedelegeerd commissaris, meer in het bijzonder te belasten met het toezicht op den dagelijkschen gang van zaken.

Art. 9. De belooning van den raad van commissarissen wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Art. 10. De directie vertegenwoordigd de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Zij is bevoegd tot alle handelingen welke tot den werkkring der vennootschap behooren, binnen de grenzen en met inachtneming van de bepalingen dezer akte. In alle zaken welke niet het dagelijksch beheer betreffen, handelt zij niet dan na overleg met den raad van commissarissen, of met den gedelegeerden commissaris, indien er een is.

Voorstellen ten doel hebbende den verkoop, vervreemding of verhypothekeering van eigendommen der vennootschap moeten worden onderworpen aan de goedkeuring eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. De raad van commissarissen regelt en verdeelt de werkzaamheden van de directie en van de beambten en het verder personeel, waarvan hij de bezoldiging regelt.

Hij zorgt voor de uitvoering der besluiten van de algemeene vergadering.

Art. 12. De raad van commissarissen is belast met het toezicht op de handelingen van de directie en heeft daarvoor te allen tijde toegang tot de terreinen der fabriek, kantoor en verdere lokalen, bij de vennootschap in gebruik, met bevoegdheid tot inzage van alle boeken, brieven en bescheiden de vennootschap betreffende, zoomede tot opname der kas. Hij waakt voor de nakoming van de bepalingen dezer akte, onderzoekt de balans en verdere bescheiden door de directie overgelegd en bepaalt in overleg met deze, het bedrag der afschrijving op de goederen en waarden der vennootschap.

Art. 13. De raad van commissarissen benoemt een penningmeester en uit zijn midden een president en een secretaris.

Hij vergadert zoo dikwijls hij dit noodig oordeelt en kan de directie tot het bijwonen van zoodanige vergadering oproepen.

De directie is in zoodanig geval verplicht tot het geven van alle gewenschte inlichtingen. De vergadering van den raad van commissarissen is alleen dan bevoegd tot het nemen van besluiten, wanneer minstens 4 zijner leden tegenwoordig zijn. De besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen.

Art. 14. Het boekjaar eindigt op ultimo December van het kalenderjaar.

De boeken der vennootschap worden jaarlijks, voor het eerst in 1910, op 31 December afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door den raad van commissarissen met zijn jaarverslag uiterlijk ultimo Maart daaraanvolgende aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter behandeling wordt overgelegd, nadat zij gedurende 14 dagen ten kantore der vennootschap ter visie van de aandeelhouders gelegen heeft.

Art. 15. Het eventueel batig saldo der exploitatie, verminderd met de door den raad van commissarissen noodig geachte afschrijvingen, is winst.

De winst wordt in het reservefonds gestort, totdat dit een bedrag van f 5000 zal hebben bereikt.

Zoolang het niet beneden dit bedrag daalt, wordt van de telken jare te behalen winst uitgekeerd aan aandeelhouders 50 procent, extra reserve 45 procent, terwijl 5 procent wordt gesteld ter beschikking van den raad van commissarissen,

ten einde dit gedeelte desgewenscht en ter zijner beoordeeling te besteden ten behoeve van het personeel in dienst der vennootschap.

Art. 16. Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening met een nadeelig saldo sluit en dit nadeelig saldo niet uit het reservefonds gedekt kan worden, zal die rekening daarmede belast blijven en zal in de volgende jaren gerekend worden geen winst te zijn behaald, alvorens de verliezen van vroegere jaren zijn gedekt.

Art. 17. Het reservefonds strekt tot dekking van verliezen die de vennootschap ondergaat. Het wordt afzonderlijk door den raad van commissarissen beheerd en belegd. Belegging in eigen aandeelen der vennootschap is uitgesloten. De renten van het reservefonds worden bij zijn kapitaal gevoegd, totdat het in art. 15 bedoeld maximum bereikt is, daarna komen zij ten bate der winst-en-verliesrekening.

Art. 18. Jaarlijks, voor het eerst in 1911, wordt overeenkomstig het bepaalde bij art. 15, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin worden:

a. de balans en winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring van de aandeelhouders onderworpen;

b. het verslag van den raad van commissarissen over de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar uitgebracht;

c. de voorstellen behandeld, die bij de oproeping van de vergadering vermeld zijn.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt de directie voor degestie gedurende het boekjaar en den raad van commissarissen voor zijn toezicht tot volledig acquit en décharge.

Art. 19. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Sommelsdijk.

Art. 20. De oproepingen voor alle vergaderingen geschieden bij advertentie in te Sommelsdijk verschijnende dagbladen, ten minste 14 dagen vóór den daarvoor aangewezen dag, terwijl de rooster van werkzaamheden van af den dag der oproeping ten kantore der vennootschap ter inzage ligt.

Geen bestuursvoorstellen dan die welke aldus ter visie hebben gelegen, mogen in de vergadering behandeld worden. Voorstellen van aandeelhouders komen alleen dan in

behandeling, wanneer zij 10 dagen vóór de algemeene vergadering aan den raad van commissarissen schriftelijk zijn medegedeeld.

Art. 21. De vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen en geleid door den voorzitter van den raad van commissarissen, terwijl de secretaris van dien raad zich belast met het houden der notulen.

Art. 22. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden wanneer de raad van commissarissen of aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/3 van het geplaatste kapitaal der vennootschap en die daarvan schriftelijk aan den raad van beheer doen blijken, zulks wenschen.

Art. 23. In de vergaderingen worden, met uitzondering van het bepaalde in art. 25, alle besluiten genomen bij meerderheid van stemmen.

De stemming geschiedt persoonlijk, over zaken mondeling, schriftelijk over personen.

Bij staking van stemmen beslist, waar het personen geldt, het lot, waar het zaken geldt, wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Alle aandeelhouders hebben recht de vergadering bij te wonen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand mag echter voor zich zelf meer dan 5 stemmen en bovendien, met inachtneming van art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel, als gemachtigde van aandeelhouders eveneens niet meer dan 5 stemmen uitbrengen.

Coupons welke binnen 3 jaren na den dag van verschijnen niet zijn aangeboden, zijn vervallen.

Art. 24. Ingeval de voorzitter van den raad van commissarissen niet binnen 4 weken, nadat het verzoek der in art. 22 bedoelde aandeelhouders is ingekomen, eene vergadering van aandeelhouders heeft belegd, zijn de verzoekers bevoegd zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, bijeen te roepen.

Art. 25. Besluiten betreffende wijziging in de bepalingen dezer akte, verlenging of ontbinding der vennootschap, kunnen alleen genomen worden in eene daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is. Indien in zoodanige buitengewone algemeene vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt de vergadering verdaagd tot

een naderen door den raad van commissarissen te bepalen dag, minstens 4 weken en hoogstens 6 weken na den dag der eerste vergadering te houden, in welke vergadering alsdan, onverschillig welk bedrag van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, besloten wordt.

De voorstellen tot wijziging, verlenging of ontbinding zullen slechts aangenomen zijn, indien 2/3 der uitgebrachte stemmen zich daarvoor verklaart. Alles behoudens Koninklijke bewilliging, indien deze vereischt wordt.

Art. 26. In geval van liquidatie der vennootschap zal deze geschieden door de directie onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

Bij liquidatie zal zoo mogelijk het geheele kapitaal gerestitueerd worden, wat daarna overblijft zal verdeeld worden volgens de in art. 15 vastgestelde winstverdeeling.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen strekt den liquidateur tot algemeene décharge.

De vergadering tot goedkeuring van de liquidatie kan niet worden gehouden, dan ten minste 14 dagen nadat die rekening ter plaatse door den liquidateur te bepalen, voor de aandeelhouders ter visie is gelegd.

Art. 27. Aandeelhouders worden, wat deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den bewaarder dezer minuut.

Art. 28. De raad van commissarissen besluit in alle bij deze akte niet voorziene gevallen.

Art. 29. Met afwijking van het bepaalde in de voorgaande artikelen, wordt terstond na het verlijden dezer akte, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin directie en commissarissen worden benoemd en het noodige wordt verricht tot ten uitvoerlegging van art. 1, alinea 2, en art. 11 dezer statuten.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Sommelsdijk, op dagteekening als bovengemeld, in tegenwoordigheid van Jan Zaaijer, notarisklerk, wonende te Middelharnis, en Mattheus van Eck, timmerman, mede wonende te Middelharnis, als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, de getuigen en de notaris deze minuut-akte onderteekend.

(Geteekend:) W. C. van As, P. Kastelein, P. Mast Pz., A. van Es, J. C. de Gast; J. Zaaijer, Matth. van Eck, P. A. van Buuren, notaris.

Geregistreerd te Sommelsdijk 29 September 1909, deel 89, folio 91 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Sept. 1909 n°. 37. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 September 1909, 1ste afdeeling B, n°. 592;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Flakkeesche Stoomwasch- en Strijkinrichting, te vestigen te Sommelsdijk.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 21 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 781.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Aardappelmeelfabriek „Eendracht", te Kiel, gemeente Hoogezand.

Heden, 20 September 1909, zijn voor mij, Dirk Laurens de Koe, notaris, gevestigd te Sappemeer, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Derk Hendrik Diephuis, fabrikant, te Kiel gemeente Hoogezand, als directeur;
2. de heeren Jacob Swiers, zonder beroep, wonende te Sappemeer, Daniël Edzes, landbouwer, wonende aldaar, Berend Kremer, landbouwer, wonende te Kalkwijk, gemeente Hoogezand, Jannes Nijboer, landbouwer, wonende te Wolfsbarge, gemeente Hoogezand, en Marten Jonker, landbouwer, wonende te Sappemeer, als commissarissen van de naamlooze vennootschap: Aardappelmeelfabriek „Eendracht", gevestigd te Kiel, gemeente Hoogezand,

die verklaarden:

dat in het jaar 1898 te Kiel, gemeente Hoogezand, is opgericht de naamlooze vennootschap Aardappelmeelfabriek „Eendracht";

dat de statuten dier vennootschap zijn omschreven in 3 akten, respectievelijk verleden 13 Mei 1898, 3 Maart 1900 en 22 Januari 1903, de eerste 2 voor den toen te Sappemeer gevestigden notaris Spruyt en de laatste voor den ondergeteekenden notaris;

dat op de gemelde statuten de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluiten van 25 April 1898 n°. 129, 22 Januari 1900 n°. 23 en 5 Januari 1903 n°. 11;

dat zij, in hoedanigheid van bestuurders, ter uitvoering van het in de vergadering van aandeelhouders van 11 Juni 1909 beslotene, in de statuten, zooals die bestaan volgens

de voormelde akten, de volgende veranderingen brengen.

I. Het tweede lid van art. 6 vervalt.

II. Het bepaalde in art. 8 wordt vervangen door het volgende:

,,Aandeelhouders hebben het recht en de verplichting aan de vennootschap per aandeel en per campagne ter verwerking af te leveren 1000 hectoliter aardappelen."

III. Het bepaalde in art. 9 wordt vervangen door:

,,Bij niet voldoening aan de verplichting, in art. 8 genoemd, verbeurt de nalatige een boete van 2 cent voor iedere te weinig geleverde hectoliter aardappelen.

Indien het niet voldoen aan die verplichting een gevolg is van de levering der door den nalatige zelf verbouwde aardappelen aan concurreerende ondernemingen, zoo kan de in de vorige alinea bepaalde boete door het bestuur worden verhoogd tot maximum van 25 cent voor elke te weinig geleverde hectoliter aardappelen.

Mocht het bestuur ten aanzien van eenen nalatigen aandeelhouder gebruik maken van de bevoegdheid in het tweede lid van dit artikel gegeven, dan heeft de nalatige van de door het bestuur genomen beslissing recht van beroep op de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders."

IV. Het bepaalde in art. 11 wordt vervangen door het volgende:

,,De in art. 9 genoemde boeten komen ten bate van de exploitatie-rekening der vennootschap en zullen door de nalatige aandeelhouders — ongeacht hun recht van beroep, indien daartoe termen zijn — moeten worden voldaan op de eerste vordering van het bestuur."

V. In de tweede alinea van art. 12 vervallen de woorden: ,,verplichte levering der".

VI. De derde alinea van art. 12 vervalt.

VII. In art. 17 vervallen de woorden: ,,aan personen, die niet voldoen aan de eischen in art. 6 aan aandeelhouders gesteld".

VIII. Het bepaalde in art. 19 wordt vervangen door het volgende:

,,De overdracht van recepissen en aandeelen geschiedt door eene verklaring van den eigenaar en den verkrijger of hunne wettelijke vertegenwoordigers, ingeschreven in een daarvoor ingericht register en onderteekend door hen beiden, hunne wettelijke vertegenwoordigers of hunne bij schriftelijke akte aangestelde lasthebbers.

Binnen 12 maanden na het overlijden van eenen aan-

deelhouder zijn de gerechtigden tot diens boedel verplicht eenen nieuwen verkrijger of eenen vertegenwoordiger — ten genoegen van het bestuur aan te wijzen bij schriftelijke akte.

De in de tweede alinea van dit artikel bedoelde vertegenwoordiger treedt ten opzichte van de vennootschap in de rechten en verplichtingen dergenen, die hij vertegenwoordigt."

IX. Het vijfde lid van art. 21 wordt vervangen door het volgende:

„De commissarissen genieten, behalve vergoeding voor reis- en verblijfkosten, te zamen een salaris van f 1000, door hen onderling te verdeelen naar gelang hunner werkzaamheden."

X. Aan art. 21 wordt toegevoegd een zesde lid, luidende:

„Bloedverwantschap of zwagerschap in den eersten of tweeden graad mag niet bestaan tusschen de commissarissen onderling."

X. Aan het laatste lid van art. 22 worden toegevoegd de volgende woorden: „aan wien in dat geval door de algemeene vergadering, op voorstel van het bestuur, vergoeding daarvoor kan worden toegekend".

XII. Het tweede lid van art. 25 wordt vervangen door de volgende bepaling:

„Daarvoor is voldoende de onderteekening van den directeur en den gedeleegeerden commissaris, en bij ontstentenis van één hunner, de onderteekening van den aanwezige hunner en een bestuurslid, door commissarissen daarvoor aan te wijzen."

XIII. In art. 30 worden de woorden: „de gezamenlijke vergaderden" in het eerste lid, vervangen door de woorden: „het bestuur".

XIV. Het bepaalde in art. 33, sub *a*, wordt vervangen door: „alle exploitatie-kosten met inbegrip van alle salarissen, vracht en ontvangloon op aardappelen en assurantiepremie op meel in bewerking".

XV. Het onder sub *d* van art. 33 bepaalde vervalt.

XVI. In den eersten zin van de laatste alinea van art. 33 worden tusschen de beide woorden „twee" en „cent" ingevoegd de 3 woorden: „en een halven".

XVII. Aan het slot van art. 33 wordt de volgende alinea toegevoegd:

„Onder de exploitatie-kosten, bedoeld onder sub *a* van dit artikel, zijn niet begrepen assurantie-premiën van meel in

het pakhuis of onderweg, verkoopprovisiën en meelvrachten. Deze kosten zullen worden afgetrokken van de opbrengst van het verkochte meel."

XVIII. Het bepaalde in art. 33 *a* wordt vervangen door:
,,Bij aankoop van aardappelen door de vennootschap treedt deze op als aandeelhouder-leverancier."

XIX. Het bepaalde in art. 34 wordt vervangen door:
,,Uit hetgeen na voldoening van de sub *a* tot en met *c* in art. 33 genoemde bedragen resteert van de aftrek van 35 cent per hectoliter aardappelen, wordt zoo mogelijk een dividend van 4 ten 100 uitgekeerd aan aandeelhouders, terwijl de eventueele rest ten goede komt der meelrekening. De zuivere winst van alle andere door de vennootschap verwerkte aardappelen komt ten bate, eventueel verlies deswege ten laste, van het reservefonds der vennootschap."

XX. Het bepaalde in art. 36 sub *b* wordt vervangen door: ,,elk voorstel door de aandeelhouders gedaan en minstens 10 dagen bevorens schriftelijk bij het bestuur ingediend".

XXI. In art. 45, tweede lid, vervallen de woorden: ,,stilzwijgend, zonder nadere oproeping". Aan het slot van dat tweede lid worden toegevoegd de woorden: ,,en wordt hiervan aan de aandeelhouders schriftelijk kennis gegeven".

XXII. In het laatste lid van art. 46 vervallen de woorden: ,,en de uitkeering in art. 34 genoemd".

XXIII. Het bepaalde in art. 47 wordt vervangen door het volgende:
,,Uitkeeringen aan aandeelhouders-leveranciers zullen worden berekend tot in honderdste centen per hectoliter aardappelen of kilogram meel. Hierbij ontstaande onverdeelde overschotten komen ten bate van het reservefonds der vennootschap."

XXIV. In het eerste lid van art. 49 worden tusschen de woorden: ,,zoodra" en ,,die" gevoegd de woorden: ,,en zoolang".

In het tweede lid van art. 49 vervallen de woorden: ,,ter aanvulling van het voorloopig dividend" en worden deze vervangen door de woorden: ,,leveranciers, in evenredigheid der door hen geleverde kilogrammen zetmeel".

XXV. Aan de statuten wordt toegevoegd een nieuw art. 53, luidende:
,,Waar in deze statuten wordt gesproken van hectoliter, wordt daarmede bedoeld een gewicht van 60 kilogram schoone en luchtdroge aardappelen."

De Koninklijke bewilliging is op een ontwerp dezer akte verleend bij besluit van 14 Augustus 1909 n°. 62.
De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Sappemeer, op datum als in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Simon Pieter Groenier, candidaat-notaris, te Sappemeer en Gerrit de Jonge, zonder beroep, te Hoogezand, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) D. H. Diephuis, J. Swiers, D. Edzes, B. Kremer, M. Jonker, J. Nijboer; G. de Jonge, Groenier. De Koe.

Geregistreerd te Groningen 27 September 1909, deel 290, folio 31 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Aug. 1909 n°. 62. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 Augustus 1909, 1ste afdeeling B, n°. 505;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze

vennootschap: Aardappelmeelfabriek „Eendracht", gevestigd te Kiel, gemeente Hoogezand, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 5 Januari 1903 n°. 112 en de daarin aangebrachte Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 Augustus 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 16 October 1909, n°. 242.

N°. 782.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Drentsch Overijselsche Houthandel, te Coevorden.

Heden, 23 September 1909, zijn voor mij, Dirk Laurens de Koe, notaris, gevestigd te Sappemeer, integenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

I. de heer Cornelis Spruyt, houthandelaar, wonende te Groningen:

a. voor zich;

b. als lasthebber, blijkens eene onderhandsche akte van lastgeving, welke, na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door ons allen geteekend te zijn aan deze akte zal worden vastgehecht, van de heeren:

1. mr. Frederik Faber Beukema, fabrikant, wonende te Groningen;
2. Jan Jakob Onnes, houtagent, aldaar;
3. Heino Rozeveld, landbouwer, wonende te Noordbroek;
4. Jan van Deen, landbouwer, aldaar;
5. Berend de Jonge, gemeente-ontvanger, wonende te Eenrum;
6. Johannes Petrus Broekhoven, aannemer, wonende te Hengelo, provincie Overijsel;
7. Willem Laurentius van Tricht, burgemeester, wonende te Mijdrecht;
8. Gerhardus Visscher Albertuszoon, zonder beroep, wonende te Groningen;
9. Mevrouw Trientje Dijkema, weduwe den heer Klaas Onnes, zonder beroep, aldaar;

c. als mondeling lasthebber van de heeren:

1. Carel Willem baron van Heeckeren, landsadvocaat, wonende te Semarang, en

2. Tjarko Edzes, zonder beroep, wonende te Sappemeer;

II. de heer Klaas Hendrik Schrage, houthandelaar, wonende te Groningen;

III. de heer Cornelis Jan Maathuis, houthandelaar, wonende te Sappemeer;

IV. de heer Johannes Pentermann, zonder beroep, te Uithuizen, en

V. de heer Sijbolt Jan Michaël ten Have, zonder beroep wonende te Haren,

welke comparanten, aan mij notaris bekend, verklaarden te willen oprichten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende voorwaarden en bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Coevorden en draagt den naam: Drentsch Overijselsche Houthandel.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het uitoefenen van den handel in hout en andere bouwmaterialen en het drijven van eene inrichting voor houtbewerking.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, een aanvang nemende, — behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel — op den dag van het verlijden der akte van oprichting.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dit tijdvak zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet verlenging van den duur der vennootschap met inachtneming der alsdan bestaande wettelijke voorschriften.

Boekjaar.

Art. 4. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Het eerste boekjaar eindigt 31 December 1909.

Kapitaal.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000. verdeeld in 100 aandeelen, ieder groot f 1000, welke alleen tegen volstorting worden uitgegeven.

De vergadering van aandeelhouders is, met inachtneming

van het bepaalde in art. 37, en behoudens zoo noodig de Koninklijke bewilliging, bevoegd het kapitaal der vennootschap uit te breiden.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen zijn op naam, dragen een doorloopend nummer en zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en talon.

De bewijzen van aandeel en de talons worden onderteekend door de directeuren en 1 commissaris. Zij worden ingeschreven in een register, dat aanwijst de namen en woonplaatsen der aandeelhouders, en waarin tevens elke overdracht van aandeelen wordt aangeteekend.

Aandeelhouders, die buiten het Rijk wonen, zijn verplicht aan de directie een gekozen domicilie binnen het Rijk aan te wijzen. Zoolang deze aanwijzing niet is geschied, kunnen zij geene rechten in of tegen de vennootschap doen gelden.

Verandering van woonplaats moet door de aandeelhouders aan de directie schriftelijk worden medegedeeld, bij gebreke waarvan alle kennisgevingen en oproepingen aan de oude woonplaats worden gedaan.

Art. 7. De overdracht van aandeelen geschiedt op eene verklaring in het bij art. 6 bedoelde register, ingeschreven en onderteekend door den overdrager en den verkrijger of hunne schriftelijke gevolmachtigden. Bovendien wordt van iedere overdracht eene aanteekening op de overgedragen aandeelen gesteld, die door de directeuren en een commissaris wordt onderteekend.

Art. 8. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen duplicaat-bewijzen, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden verkregen. Ook voor verloren geraakte aandeelen kunnen, krachtens een besluit van directeuren en commissarissen, duplicaat-bewijzen met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet binnen een jaar nadat door den eigenaar der verloren geraakte aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingekomen en in dat jaar tweemaal, met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van het verzoek heeft plaats gehad, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage om duplicaat-bewijzen veroorzaakt, alsmede alle schaden, die door de afgifte daarvan eventueel voor de vennootschap kunnen ontstaan, zijn ten laste van den aanvrager.

Art. 9. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Binnen 12 maanden na het overlijden van een aandeelhouder zijn de gerechtigden tot diens boedel verplicht eenen nieuwen verkrijger, ten genoegen van commissarissen, aan te wijzen. Zoolang deze aanwijzing niet is geschied, kunnen zij geene rechten in of tegen de vennootschap doen gelden. Bij gebreke van zoodanige aanwijzing binnen 12 maanden is de vennootschap bevoegd, zonder inverzuimstelling de aandeelen voor rekening der nalatenschap publiek of ter beurze te doen verkoopen, mits 14 dagen te voren daarvan per aangeteekend schrijven aan de laatste, bij de vennootschap bekende woonplaats kennis is gegeven. Zoo noodig worden alsdan duplicaat-bewijzen van aandeel uitgegeven met de nummers der oude bewijzen, die daardoor van onwaarde worden.

Hiervan zal aanteekening worden gedaan op de nieuwe stukken en aankondiging in de nieuwsbladen.

Art. 10. De eigendom van een of meer aandeelen brengt van rechtswege mede de onderwerping aan deze statuten en aan de binnen de grenzen dier statuten in de algemeene vergadering van aandeelhouders genomen en nog te nemen besluiten.

Bestuur.

Art. 11. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, die uit minstens 3 doch hoogstens 5 leden bestaat.

De directeuren en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De directeuren worden voor onbepaalden tijd benoemd.

In geval van overlijden of ontslag van één der directeuren roepen de commissarissen binnen eene maand daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen om in de vacature te voorzien.

De commissarissen zijn bevoegd de directeuren of een hunner te schorsen.

Zij beleggen binnen 14 dagen na de schorsing eene buitengewone vergadering van aandeelhouders waarin over het ontslag of de handhaving van den geschorste wordt beslist, en waarin aan deze gelegenheid wordt gegeven zich te verantwoorden.

Bij vacature in de directie, bij ziekte, afwezigheid, schorsing of andere ontstentenis van de directeuren, zijn de com-

missarissen verplicht zorg te dragen, dat tijdelijk in het beheer der vennootschap wordt voorzien.

Commissarissen.

Art. 12. Tot commissarissen kunnen alleen aandeelhouders worden benoemd.

Ieder jaar op de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, voor de eerste maal in 1911, treedt één commissaris af naar een door den raad van commissarissen op te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar. Eventueele vacatures in het college van commissarissen tusschentijds ontstaan, worden aangevuld in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Iedere nieuw benoemde neemt op den rooster van aftreding de plaats in van zijnen voorganger. Commissarissen ontvangen vergoeding van alle verschotten, door hen in het belang der vennootschap gedaan.

Art. 13. Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Zij vergaderen zoo dikwijls de voorzitter of 2 der commissarissen dit noodig achten, doch minstens viermaal per jaar.

Hunne besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.

De stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Een voorstel waarover de stemmen staken, wordt geacht te zijn verworpen. Staken de stemmen bij benoemingen, dan beslist het lot.

De directeuren, tot de vergadering van commissarissen opgeroepen, zijn verplicht deze bij te wonen en hebben daarin eene raadgevende stem. Van elke vergadering worden notulen gehouden, die gelezen, en, na goedkeuring, onderteekend worden door den voorzitter en den secretaris.

Art. 14. De commissarissen hebben zoo gezamenlijk, als afzonderlijk, toegang tot het kantoor en het recht om inzage van boeken en bescheiden te nemen en de directie inlichtingen te vragen.

Art. 15. De commissarissen hebben de bevoegdheid aan de directeuren machtiging te geven ten laste der vennootschap bedrijfskapitaal op te nemen, hoogstens tot een bedrag van f 10 000.

Art. 16. De directeuren hebben schriftelijke machtiging noodig van den raad van commissarissen:

a. voor het aankoopen van onroerende goederen, ten name der vennootschap;

b. voor het stichten, verbouwen of vertimmeren van gebouwen;

c. voor het doen van aanbestedingen en de buiten den gewonen werkkring der vennootschap vallende aannemingen;

d. voor het aankoopen en verkoopen van machinerieën;

e. voor het aankoopen van bouwmaterialen de som van f 10 000 in eens te boven gaande;

f. voor het voeren van processen en het aangaan van dadingen, waarvan de geldelijke nadeelen voor de vennootschap de som van f 100 te boven gaan;

g. voor de bepaling der wijze van belegging of bewaring van niet dadelijk benoodigde gelden;

h. voor de belegging van het reservefonds en van het fonds voor afschrijvingen;

d. voor het aangaan van verbintenissen van borgtocht ten laste der vennootschap.

Directie.

Art. 17. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij hebben het beheer der vennootschap en zijn bevoegd tot alle daden van eigendom en van beheer, die tot den werkkring der vennootschap behooren, behoudens de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders of van den raad van commissarissen in de gevallen, waarin die volgens deze statuten wordt vereischt.

De directeuren zorgen dat de boeken behoorlijk worden bijgehouden.

Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden.

Art. 18. De directeuren moeten ieder eigenaar zijn van minstens 5 aandeelen, die tot meerdere zekerheid van het door hen te voeren beheer, in bewaring worden gesteld bij eene door commissarissen aan te wijzen bankinstelling.

Art. 19. De directeuren genieten, behalve hun aandeel in de winst, eene vaste bezoldiging, op voorstel van den raad van commissarissen vast te stellen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 20. De directie heeft de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig voor het aangaan van geldleeningen ten laste der vennootschap, andere dan die bedoeld in art. 15 en voor het verkoopen en bezwaren van de onroerende goederen der vennootschap.

Art. 21. De directeuren benoemen, schorsen, ontslaan en stellen vast de bezoldiging van het personeel der vennootschap.

Algemeene vergaderingen.

Art. 22. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Coevorden of andere door commissarissen te bepalen plaats.

Zij worden door de commissarissen minstens 14 dagen te voren aangekondigd op de wijze in artikel 36 vermeld.

De punten van behandeling worden in de aankondiging aangegeven en geene andere dan de vermelde onderwerpen mogen in de uitgeschreven vergadering worden behandeld, tenzij met toestemming van alle aanwezigen.

Ieder jaar voor 1 Mei, voor de eerste maal in 1910, wordt eene algemeene vergadering gehouden.

Art. 23. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de raad van commissarissen dit noodig acht, en moeten worden gehouden zoodra aandeelhouders, te zamen minstens 1/10 deel der aandeelen bezittende, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, verlangen.

Art. 24. De voorzitter van het college van commissarissen presideert de algemeene vergaderingen, terwijl daarin het secretariaat wordt waargenomen door den secretaris van dat college. Bij ontstentenis van den voorzitter presideert het derde lid van het college van commissarissen.

De notulen der algemeene vergadering worden na voorlezing door den voorzitter, den secretaris en 2 door de algemeene vergadering daartoe aan te wijzen aandeelhouders geteekend en strekken tot bewijs van het beslotene.

Art. 25. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders brengt de directie schriftelijk verslag uit omtrent den toestand der vennootschap en hare verrichtingen in het verstreken boekjaar.

Art. 26. In de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt, tenzij in deze statuten anders is voorzien, omtrent alle onderwerpen beslist bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Benoemingen hebben plaats bij eerste en tweede stemming bij volstrekte meerderheid. Is bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats. Is dan nog geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene derde stemming plaats, bij welke de

betrekkelijke meerderheid, en bij gelijk aantal stemmen het lot beslist.

Over elke vacature wordt afzonderlijk gestemd.

Art. 27. Aandeelhouders kunnen zich bij schriftelijke volmacht door mede-aandeelhouders doen vertegenwoordigen, doch directeuren en commissarissen mogen niet als lasthebbers optreden.

Volmachten moeten minstens 4 dagen vóór dien der vergadering ten kantore der vennootschap worden ingeleverd.

Het stemrecht wordt door of namens iederen aandeelhouder uitgeoefend als volgt:

1 tot en met 3 aandeelen geven recht op 1 stem;
4 tot en met 6 aandeelen geven recht op 2 stemmen;
7 tot en met 10 aandeelen geven recht op 3 stemmen;
11 tot en met 14 aandeelen geven recht op 4 stemmen;
15 tot en met 18 aandeelen geven recht op 5 stemmen;
19 en meer aandeelen geven recht op 6 stemmen, zonder dat 1 persoon, ook al treedt hij tevens als lasthebber op, ooit meer dan 6 stemmen kan uitbrengen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 28. Jaarlijks op den laatsten December, voor het eerst op 31 December 1909, worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door de directie uiterlijk 1 Maart daaraanvolgende met de bescheiden en bewijsstukken aan commissarissen ter beoordeeling moeten worden aangeboden. Deze zullen die balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en daaromtrent een verslag uitbrengen, waaraan zij kunnen toevoegen een voorstel tot goed- of afkeuring dier bescheiden. Zij hebben de bevoegdheid zich bij dat onderzoek op kosten der vennootschap te doen bijstaan door een accountant.

De balans en winst-en-verliesrekening zullen van den dag der oproeping tot de gewone jaarlijksche algemeene vergadering af tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

In die jaarlijksche algemeene vergadering worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge aan de directie wegens hare handelingen in het afgeloopen boekjaar en aan commissarissen voor hun gehouden toezicht.

Art. 29. Ter verkrijging van de netto-winst zal de jaarlijksche bruto winst worden verminderd met:

a. 5 procent afschrijving op gebouwen;

b. $7\frac{1}{2}$ procent afschrijving op werktuigen en machines;

c. de exploitatie-kosten, met inbegrip van alle salarissen, werkloonen, assurantie-premiën, belastingen, reis- en verblijfkosten van commissarissen en kosten van onderhoud.

Art. 30. Van de netto winst zal eerst aan de aandeelhouders — zoo mogelijk — worden uitgekeerd 4 procent van het gestorte kapitaal.

Van de daarna overblijvende winst komt:

20 procent aan de reservekas;

30 procent aan de directie;

10 procent aan de commissarissen;

5 procent aan de oprichtersbewijzen;

35 procent aan de aandeelhouders.

De algemeene vergadering kan bepalen, dat aan de 35 procent van de overblijvende winst, hiervoor toegekend aan de aandeelhouders, eene andere bestemming zal worden gegeven.

Art. 31. Het dividend wordt uiterlijk 8 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld, waarvan aan de aandeelhouders, op de wijze bij art. 36 vermeld, kennis wordt gegeven.

Dividenden, die binnen 5 jaren na de kennisgeving niet zijn opgevraagd, vervallen aan de vennootschap en worden bij de reservekas gevoegd.

Reservekas.

Art. 32. Er is eene reservekas, dienende tot dekking van buitengewone verliezen.

Zoodra het kapitaal der reserve bedraagt 25 procent van het geheele maatschappelijk kapitaal, wordt de voor die reserve bestemde 20 procent van de overwinst verdeeld als volgt:

10 procent aan de aandeelhouders;

5 procent aan de directie;

5 procent aan de commissarissen.

Kas voor afschrijvingen.

Art. 33. Eene kas voor afschrijving op gebouwen, machines en werktuigen wordt opgericht en dient om daaruit te bestrijden de kosten van vernieuwing van gebouwen en van aanschaffing van nieuwe machines en werktuigen.

De gelden inkomende door verkoop van oude machines en werktuigen worden in deze kas gestort.

Art. 34. Zoowel de reservekas als de kas voor afschrijvingen worden, voor zoover de daarvoor bestemde gelden niet als bedrijfskapitaal noodig zijn, afzonderlijk beheerd en de renten, die zij afwerpen worden bij het kapitaal gevoegd.

Oprichtersbewijzen.

Art. 35. Bij elk aandeel uit het hiervoor bepaalde maatschappelijk kapitaal dat genomen wordt vóór 1 Januari 1910, wordt een oprichtersbewijs afgegeven. Deze bewijzen geven geene andere rechten dan tot ontvangst van het bij art 30 aan deze bewijzen toegekende aandeel in de overwinst.

Kennisgevingen.

Art. 36. Behoudens de gevallen waarin eene bepaalde wijze van bekendmaking uitdrukkelijk is voorgeschreven, zullen de in deze statuten bedoelde aankondigingen, oproepingen en kennisgevingen aan of van de aandeelhouders geschieden door commissarissen of per advertentie, te plaatsen in een in de provinciën Groningen, Drenthe en Overijssel verschijnend nieuwsblad, of wel per circulaire, geadresseerd aan hunne volgens de registers bekende woonplaatsen.

Wijzigingen der statuten.

Art. 37. Besluiten tot wijziging der statuten, daaronder begrepen verandering in het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding vóór het verstrijken van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene speciaal daarvoor belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 gedeelte van het gestorte maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte geldige stemmen.

Bij gebreke van voldoend vertegenwoordigd kapitaal op die vergadering wordt binnen 4 weken eene nieuwe vergadering gehouden, waarin een besluit wordt genomen met minstens 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 38. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den raad van commissarissen, tenzij door de algemeene vergadering anders mocht worden bepaald.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders doen de liquidateuren, na beëindiging der liquidatie, rekening en verantwoording. De goedkeuring van de laatste strekt hun tot décharge.

De bepalingen dezer statuten blijven van kracht tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidateuren wordt afgelegd en goedgekeurd.

Kosten.

Art. 39. De oprichtingskosten komen ten laste van de vennootschap.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 40. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de heeren:
Cornelis Spruyt voor 10 aandeelen,
Klaas Hendrik Schrage voor 5 aandeelen,
Carel Willem baron van Heeckeren voor 15 aandeelen,
mr. Frederik Faber Beukema voor 1 aandeel,
Tjarko Edzes voor 1 aandeel,
Cornelis Jan Maathuis voor 2 aandeelen,
Jan Jacob Onnes voor 1 aandeel,
Heino Rozeveld voor 5 aandeelen,
Jan van Deen voor 1 aandeel,
Berend de Jonge voor 1 aandeel,
Johannes Petrus Broekhoven voor 3 aandeelen,
Willem Laurentius van Tricht voor 1 aandeel,
Johannes Pentermann voor 2 aandeelen,
Sijbolt Jan Michaël ten Have voor 2 aandeelen, en
mevrouw Trientje Dijkema, weduwe Klaas Onnes, voor 1 aandeel, en
den heer Gerhardus Visscher Albertuszoon voor 2 aandeelen.

De overige 47 aandeelen zullen moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1919, behoudens verlenging van dien termijn overeenkomstig art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Op een ontwerp dezer akte is de bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 19 Augustus 1909 n°. 35.

Waarvan akte.

In minuut opgemaakt, is verleden te Sappemeer op datum als in het hoofd dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van

Simon Pieter Groenier, candidaat-notaris, wonende te Sappemeer, en Tobias Albronda, boekhouder, wonende te Hoogezand, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) C. Spruyt, K. H. Schrage, C. J. Maathuis, J. Pentermann, S. J. M. ten Have; Groenier, T. Albronda, de Koe.

Geregistreerd te Groningen 27 September 1909, deel 290, folio 32, recto vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Aug. 1909 n°. 35. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Augustus 1909, 1ste afd. B, n°. 578;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Drentsch Overijselsche Houthandel, te vestigen te Coevorden.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 Augustus 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 16 October 1909, n°. 242.

N°. 783.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Electriciteit Maatschappij „Valkenburg," te Amsterdam.

Heden, 29 September des jaars 1909, zijn voor mij, Anthon Diederich Stumphius, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Julius Adolph Rittershaussen, electro-technisch ingenieur, wonende te Cassel,

en 2. de heer Jan Gerard Westdorp, kantoorbediende, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 29 Mei 1909 n°. 29, en welk ontwerp is gewijzigd bij nota van wijziging waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 Augustus 1909 n°. 35, op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Rittershaussen voor 90 aandeelen en den comparant Westdorp voor 10 aandeelen;

te zamen voor 100 aandeelen,

terwijl de overige aandeelen, waarvan de uitgifte niet beneden pari mag zijn, moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1915, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, tot het vragen van welke verlenging de directeur, zonder nadere machtiging der vergadering van aandeelhouders, bevoegd is.

De storting op de deelname zal kunnen geschieden terstond na het passeeren dezer akte òf in contanten, tegen quitantie geteekend door den directeur, welke quitantie nimmer als bewijs van aandeel zal kunnen dienen, òf wel door inbrengst van roerende of onroerende zaken.

De comparanten verklaarden bij deze akte, waaraan zijn vastgehecht een exemplaar der gemelde ontwerp-akte, een

exemplaar der bedoelde nota van wijziging en een uittreksel uit de beide betrekkelijke Koninklijke besluiten, vast te stellen de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Electriciteit Maatschappij ,,Valkenburg'' en gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is:
het aanvragen, overnemen of vervreemden van concessiën op electro-technisch of ander industrieel gebied;
het eventueel steunen van zoodanige aanvragen; het exploiteeren van bedoelde concessiën en het deelnemen in andere vennootschappen, die zich het bovenvermelde geheel of gedeeltelijk ten doel stellen; het administreeren of voeren der directie van ondernemingen op bovengenoemd gebied; het koopen en verkoopen van de tot bovengenoemde doeleinden benoodigde materialen en het verrichten van alle aanverwante handelingen en werkzaamheden, die door het bestuur in het belang dezer vennootschap noodig of wenschelijk geoordeeld zullen worden.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op heden en zal eindigen 31 December 1959, behoudens de mogelijkheid van ontbinding vóór dien datum, waartoe in eene opzettelijk tot dat doel te houden algemeene vergadering van aandeelhouders kan worden besloten.

Art. 4. De vennootschap kan, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo dan nog vereischt, bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders worden verlengd.

Kapitaal.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap is groot f 50 000, verdeeld in 500 aandeelen, elk van f 100. Er kunnen stukken van 10 aandeelen worden uitgegeven.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden, na volstorting, aan toonder; zij zijn doorloopend genommerd en voorzien van de handteekening van den directeur en een commissaris.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon, dragende het nommer van het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 7. In geval van verlies of beschadiging van een bewijs van aandeel of coupons en talons, zijn commissarissen en directeur, op voor elk geval door hen te bepalen voorwaarden, bevoegd, duplicaten af te geven.

De kosten komen voor rekening van den aanvrager.

Door de afgifte van duplicaatbewijzen worden de stukken, in wier plaats zij treden, ten opzichte van de vennootschap waardeloos.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van minstens 3, hoogstens 5 commissarissen.

Directie.

Art. 9. De directeur wordt gekozen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Deze regelt de geldelijke bepalingen, waaronder hij werkzaam is en kan hem te allen tijde ontslaan.

Met afwijking van het in alinea 1 van dit artikel ten aanzien van de benoeming en de regeling der geldelijke voorwaarden bepaalde, zal voor de eerste maal de benoeming van den directeur en de regeling van de geldelijke voorwaarden, waaronder hij werkzaam zal zijn, geschieden door de oprichters in eene vergadering, door hen te houden onmiddellijk na het passeeren dezer akte, op welke vergadering niet toepasselijk zijn de bepalingen der statuten omtrent oproeping.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. Hij is belast met het geheele beheer der zaken van de vennootschap en heeft daartoe binnen den kring harer werkzaamheden alle macht, die niet bij deze akte aan commissarissen of aan de algemeene vergadering van aandeelhouders is voorbehouden.

De directeur heeft machtiging van commissarissen noodig voor:

1°. het voeren van rechtsgedingen;

2°. het aanvaarden of overdragen van concessiën;

3°. het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende zaken;

4°. het ter leen opnemen van gelden boven een bedrag van f 2000;

5°. het verbinden van de maatschappij als borg.

Art. 11. Commissarissen hebben het recht om, daartoe termen vindende, den directeur in zijne betrekking te schorsen, doch zijn alsdan verplicht binnen eene maand eene algemeene vergadering te beleggen, die omtrent het opheffen, der schorsing of het verleenen van ontslag zal beslissen, bij gewone meerderheid van stemmen.

Zoodanig besluit zal echter alleen kunnen worden genomen indien in zoodanige vergadering minstens een aandeel plus de helft van alle geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn.

Wanneer deze niet opgekomen zijn of de stemmen staken, zal op eene volgende vergadering, volgens art. 24 bijeen te roepen, ongeacht het ter vergadering vertegenwoordigd getal aandeelen, bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen ter zake worden beslist.

Art. 12. Voor het geval van schorsing van den directeur of indien zijne betrekking vacant is, wordt door commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien.

Bij vacature in de directie zullen commissarissen binnen eene maand na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om eenen directeur te kiezen.

Commissarissen hebben het recht, voor die benoeming eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Het staat den directeur vrij, te allen tijde af te treden, mits minstens 6 maanden te voren aan de commissarissen schriftelijk kennis gevende.

Commissarissen.

Art. 13. De commissarissen worden gekozen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders en zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur. Zij kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris. Zij hebben zoo gezamenlijk als afzonderlijk te allen tijde toegang tot de kantoren en verdere bezittingen der vennootschap en het recht inzage van boeken, bescheiden en de kas te nemen.

Zij vergaderen zoo dikwijls zij dit noodig achten; de directeur is verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen, indien hij daartoe wordt uitgenoodigd.

Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Elk jaar treedt een commissaris af in de algemeene ver-

gadering van aandeelhouders, voor het eerst in die van het jaar 1910.

De beurt van aftreding wordt voor het eerst bij het lot en verder bij rooster geregeld.

Bij tusschentijds ontstane vacature in het college van commissarissen, neemt de nieuw benoemde commissaris op dien rooster de plaats in van dengeen dien hij vervangt.

Aftredende commissarissen zijn dadelijk herkiesbaar.

Geen besluit kan worden genomen dan in eene vergadering, waarin de meerderheid van commissarissen tegenwoordig is.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van commissarissen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en den secretaris onderteekend worden. Commissarissen genieten vergoeding voor reis- en verblijfkosten.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan aan een der commissarissen het dagelijksch toezicht opdragen en aan dezen als gedelegeerd commissaris een extra vaste jaarlijksche toelage toekennen.

Met afwijking van het vorenstaande, wat de verkiezing betreft, zal voor de eerste maal de verkiezing van commissarissen geschieden door oprichters in de vergadering, bedoeld in art. 9, alinea 2.

Art. 14. Bij vacature in het college van commissarissen wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

De overblijvende commissarissen hebben het recht, voor de vervulling der vacature eene voordracht van een of meer personen te doen.

Wanneer het aantal commissarissen gekomen is onder het bij art. 8 bepaalde minimum, wordt door de overblijvende commissarissen of bij ontstentenis van hen door den directeur uiterlijk binnen eene maand eene algemeene vergadering bijeengeroepen, ten einde in de vacature te voorzien.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 15. De boeken der vennootschap worden jaarlijks per ultimo December afgesloten. Daaruit wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke stukken, met de boeken en justificatoire bescheiden, uiterlijk 1 Mei daaraanvolgende, aan commissarissen ter onderzoek moeten worden aangeboden.

Commissarissen brengen omtrent de balans en winst-en-verliesrekening een prae-advies uit in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, die de balans en winst-en-verliesrekening vaststelt.

De balans en winst-en-verliesrekening met het prae-advies van commissarissen liggen van den dag van oproeping tot de algemeene vergadering af tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage. Door de goedkeuring daarvan wordt aan den directeur décharge verleend wegens zijn handelingen in het afgeloopen boekjaar volgens de boeken verricht en aan de commissarissen wegens hun toezicht.

Winstverdeeling.

Art. 16. Van de winst, die na door de commissarissen na overleg met den directeur vastgestelde afschrijvingen, volgens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is gemaakt, wordt uitgekeerd:

aan houders van aandeelen tot 4 pct. over het bedrag hunner aandeelen.

Van de daarna overblijvende winst komt:

60 pct. aan aandeelhouders;
5 pct. aan het reservefonds;
5 pct. aan de commissarissen te zamen;
15 pct. aan den directeur;
15 pct. ter beschikking van den directeur, om, onder goedkeuring van commissarissen, te verdeelen onder het personeel der vennootschap.

Art. 17. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan 2 malen aankondiging gedaan in de in art. 25 vermelde dagbladen, beide aankondigingen binnen 14 dagen na de algemeene vergadering.

Dividenden, waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen door verjaring ten bate der vennootschap.

Art. 18. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht lijden.

Vergaderingen.

Art. 19. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juni, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening, met het prae-

advies van commissarissen, ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. behandeld zoowel de voorstellen, door commissarissen te doen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen, door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 20. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf de directeur of de commissarissen dit noodig oordeelen en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 21. In de vergadering worden, met uitzondering van de gevallen, waarvoor bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats, wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen, die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien alsdan het grootste aantal stemmen is uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, indien het personen geldt, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes.

Art. 22. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergadering bij te wonen.

De commissarissen bepalen de wijze, waarop hij, die de vergadering verlangt bij te wonen, van het bezit van aandeelen moet doen blijken, en kunnen daartoe voorafgaande deponeering der bewijzen van aandeel voorschrijven.

Het alsdan uit te reiken reçu geldt als toegangsbewijs voor de vergaderingen.

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem; niemand zal echter voor zich zelven meer dan 6 stemmen en als gemachtigde van andere aandeelhouders, bovendien meer dan 50 stemmen mogen uitbrengen.

Directeur of commissarissen zullen nimmer als gemachtigden bij de stemming mogen optreden.

Art. 23. Alle vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter van commissarissen en bij zijne verhindering of ontstentenis door een der andere commissarissen.

Bijaldien in eene vergadering, door aandeelhouders overeenkomstig het bepaalde in art. 20 belegd, geen commissaris aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het praesidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door den secretaris van commissarissen notulen gehouden, die door den voorzitter, den secretaris en een door de vergadering daartoe aangewezen aandeelhouder worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 24. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergadering, zoo gewone als buitengewone, minstens 14 dagen te voren door commissarissen opgeroepen door middel van een tweemaal geplaatste aankondiging in de in art. 25 genoemde dagbladen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, kan van dezen termijn worden afgeweken.

De punten van behandeling, door commissarissen voorgesteld, zullen van af den dag der oproeping en die door aandeelhouders voorgesteld, van af den dag der indiening tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Kennisgevingen.

Art. 25. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van aankondigingen, te plaatsen in minstens 2 veel verspreide dagbladen.

Wijziging der akte.

Art. 26. Besluiten, houdende veranderingen in deze akte, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het

maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn, waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in eene vergadering, waarin die onderwerpen worden ter tafel gebracht, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt binnen 4 weken eene nieuwe vergadering gehouden, die met de dan aanwezige aandeelhouders de voorgestelde statutenwijziging behandelt en daarover beslist.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor de gevallen, waarin die bij de wet vereischt wordt.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 27. Voor het geval tot ontbinding besloten wordt, zal de liquidatie der zaken geschieden door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent anders beslist.

De algemeene vergadering van aandeelhouders zal de belooning bepalen, door den liquidateur te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur of doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt ttot décharge voor den liquidateur of de liquidateuren.

De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatierekening van kracht.

De comparanten en de getuigen waren mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Theodorus Cornelius Leo Smit, candidaat-notaris, wonende te Koog aan de Zaan, en Ferdinand Johannes Both, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) A. Ritershaussen, J. G. Westdorp; Th. C. L. Smit, F. J. Both, Stumphius, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 30 September 1909, deel 246, folio 147 recto, vak 8.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

29 Mei 1909 n°. 29. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Mei 1909, 1ste afdeeling B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Electriciteit Maatschappij ,,Valkenburg'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 29 Mei 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
Nelissen.

19 Aug. 1909 n°. 35. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschap-

pen; en op nota's, houdende wijziging in de ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Augustus 1909, 1ste afdeeling B, n°. 578;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde nota, houdende eene wijziging in de ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Electriciteit Maatschappij „Valkenburg", te vestigen te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 29 Mei 1909 n°. 29.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 Augustus 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 784.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Suikerfabriek „Krian", te Amsterdam.

Op 1 September 1909 verschenen voor mij, Fredrik Hendrik van den Helm, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Fredrik Mari Delfos, directeur van cultuurmaatschappijen, wonende te Haarlem, handelende eerstelijk in privé en ten andere als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde van den heer mr. Johannes Wilhelmus Ramaer, oud-advocaat in Nederlandsch-Indië, wonende te 's Gravenhage;
2. John Mathison Fraser, koopman, wonende te 's Gravenhage, handelende eerstelijk in privé en ten andere als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde van den heer Robbert van Lennep, directeur van de Cultuur Maatschappij der Vorstenlanden, wonende te Amsterdam;
3. Hermann Max Schieferdecker, koopman, wonende te Bloemendaal,

die verklaarden onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer Fredrik Mari Delfos, voor 350 aandeelen;

door den heer Johannes Wilhelmus Ramaer, voor 250 aandeelen;

door den heer John Mathison Fraser, voor 250 aandeelen;

door den heer Robbert van Lennep, voor 250 aandeelen;

door den heer Hermann Max Schieferdecker, voor 250 aandeelen.

Te zamen voor 1350 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Suikerfabriek „Krian", en heeft haren zetel te Amsterdam.

Duur.

Art. 2. 1. De vennootschap vangt aan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt 31 December 1999.

2. Onder voorbehoud van de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt, kan haar termijn van duur worden verlengd krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, te nemen op de wijze in art. 29 dezer statuten vermeld.

3. De vennootschap kan ook vóór afloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan of verlengd, worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze in art. 29 dezer statuten vermeld.

Doel.

Art. 3. 1. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie van de Suikerfabriek „Krian", gelegen in de residentie Soerabaja, afdeeling Sidhoardjo, het verkrijgen of oprichten van andere suikerfabrieken op Java (met uitzondering der residentiën Djokjakarta en Soerakarta), den verkoop van het verkregen product en het verrichten van die handelingen welke met de exploitatie van suikerfabrieken verband houden.

2. Zij kan ook deelnemen in ondernemingen welke een gelijk doel hebben als deze vennootschap of in ondernemingen welke voor de uitoefening van haar bedrijf bevorderlijk zijn.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 350 000, verdeeld in 1350 aandeelen, elk groot f 1000.

Art. 5. De aandeelen zullen moeten worden volgestort uiterlijk eene maand na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte; door of vanwege de directie kunnen

bij de storting recepissen worden afgegeven, die zoodra doenlijk voor definitieve aandeelen worden verwisseld.

Art. 6. 1. Indien een deelnemer in gebreke blijft de verschuldigde storting op zijne aandeelen te voldoen, zal hij daartoe op zijne kosten gerechtelijk worden gesommeerd.

2. Bijaldien hij na deze aanmaning nog mocht verzuimen de verschuldigde storting binnen den daartoe in de sommatie gestelden termijn te voldoen, is hij van rechtswege van zijn recht tot deelname vervallen en houdt op aandeelhouder te zijn, terwijl de directeur de bevoegdheid zal hebben om zijne aandeelen op kosten van den in verzuim zijnden aandeelhouder uit de hand of in het openbaar te verkoopen. Buitendien is de nalatige zonder gerechtelijke ingebrekestelling, eene rente van 6 ten 100 over het bedrag der storting verschuldigd, gerekend van het einde van den stortingstermijn af tot op den dag der betaling of dien van den verkoop zijner aandeelen.

3. Het provenu van dien verkoop zal aan den nalatige worden uitgekeerd, onder aftrek van al hetgeen hij aan de vennootschap verschuldigd is; alles onverminderd de aansprakelijkheid van den nalatige voor de schade en de kosten die de vennootschap ten gevolge zijner nalatigheid heeft geleden.

Aandeelen.

Art. 7. 1. De bewijzen van aandeel luiden ter keuze van den eigenaar op naam of, mits volgestort, aan toonder; zij worden doorloopend genummerd van 1 tot 1350, geteekend door den directeur en een der commissarissen en voorzien van een stel dividendbewijzen, zoomede van een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

2. Ieder eigenaar van bewijzen van aandeel aan toonder kan deze te allen tijde op naam doen stellen en iedere eigenaar van bewijzen op naam is steeds bevoegd deze aan toonder te stellen, mits die aandeelen volgestort zijn; op de stukken geschiedt hiervan vermelding door den directeur en aanteekening in na te melden register; de verwisseling van op naam staande stukken in stukken aan toonder of omgekeerd geschiedt kosteloos.

3. Van de aandeelen op naam wordt ten kantore der vennootschap een register gehouden; overdracht van op naam staande aandeelen geschiedt onder inlevering der stukken ten kantore der vennootschap door eene verklaring van den houder en den verkrijger in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend; van de overdracht

wordt op de stukken eene aanteekening gesteld door den directeur en gecontrasigneerd door een commissaris.

Art. 8. De aandeelen zijn onsplitsbaar. Indien zij behooren tot eene onverdeelde gemeenschap, moeten de eigenaars zich ten aanzien der vennootschap door één persoon doen vertegenwoordigen.

Art. 9. Eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders, binnen de grenzen dezer statuten met de vereischte meerderheid van stemmen genomen.

Art. 10. Bewijzen van aandeel of dividenbewijzen die onbruikbaar zijn geworden, kunnen worden ingetrokken en, op kosten van den eigenaar, tegen duplicaten verwisseld.

Art. 11. 1. Indien aan den directeur en den raad van commissarissen wordt bewezen of aannemelijk gemaakt, dat bewijzen van aandeel of dividendbewijzen zijn verloren, vernietigd of in het ongereede geraakt, zijn zij bevoegd, onder zulke waarborgen als zij in ieder bijzonder geval noodig achten, duplicaatbewijzen uit te reiken, met gelijktijdige vervallenverklaring van de origineelen, indien daartegen door niemand verzet is aangeteekend, of, bijaldien dit geschiedde, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

2. Van de vermissing der aandeelen en dividendbewijzen en van het voornemen tot afgifte van duplicaten daarvoor zal driemaal in de in art. 31 bedoelde dagbladen aankondiging worden gedaan, met tusschenpoozen telkens van 3 maanden.

3. Op de duplicaatbewijzen van aandeel en dividendbewijzen, zoomede op de talons, zal worden uitgedrukt dat deze stukken duplicaten zijn en dat zij in de plaats treden voor de oorspronkelijke stukken wier volgnummers zij dragen en welke door deze uitgifte waardeloos zijn geworden; van de uitgifte van duplicaten wordt aankondiging gedaan in de in art. 31 bedoelde dagbladen.

Alle kosten aan de uitgifte van duplicaten verbonden, komen ten laste van den aanvrager.

Directeur en commissarissen.

Art. 12. 1. De vennootschap wordt beheerd door een directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit ten minste 3 en ten hoogste 7 leden; directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

2. Met afwijking van het vorenstaande voor zooveel de benoeming betreft, worden bij deze voor de eerste maal benoemd:

tot directeur, de heer Fredrik Mari Delfos, voornoemd;

en tot commissarissen, de heeren John Mathison Fraser, Robbert van Lennep, mr. Johannes Wilhelmus Ramaer, Hermann Max Schieferdecker, allen voornoemd.

Art. 13. 1. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is met inachtneming van de bepalingen dezer statuten bevoegd tot alle handelingen, zoo van beheer als van eigendom, die tot den werkkring der vennootschap behooren.

2. De stukken van de vennootschap uitgaande en verbintenis of kwijting inhoudende, worden door of vanwege den directeur geteekend.

3. De directeur is echter bevoegd om, onverminderd zijne verantwoordelijkheid en onder goedkeuring van den raad van commissarissen, een of meer procuratiehouders en ook een plaatsvervangend directeur aan te stellen.

Art. 14. 1. De directeur heeft goedkeuring of machtiging van den raad van commissarissen noodig voor:

a. de vaststelling der jaarlijksche begrooting van uitgaven welke vóór den aanvang van elk boekjaar door den directeur wordt ingediend en welke, zonder goedkeuring van den raad van commissarissen of in dringende gevallen van den vertegenwoordiger in Nederlandsch-Indië, wanneer het daar plaats heeft, niet mag worden overschreden;

b. het bepalen van de wijze van belegging van niet dadelijk benoodigde gelden en van de gecreëerde fondsen;

c. het onverminderd de verantwoordelijkheid van den directeur, benoemen en ontslaan van den administrateur eener onderneming, het regelen van diens bezoldiging en het vaststellen der verdere voorwaarden van diens honorarium;

d. het bepalen van de cultuur, de uitgestrektheid van den aanplant en van de wijze van afwerking en verkoop van het product;

e. het aanschaffen van machinerieën of het daarstellen van werken, waarvan in eenig oogstjaar de kosten f 10 000 te boven gaan, met dien verstande, dat de goedkeuring of machtiging voor een geheel omvat die voor onderdeelen;

f. het onder anderen vorm dan obligatieleening aangaan van geldleeningen;

g. het aangaan van consignatie-contract, het verleenen van oogstverband en hypotheek daarvoor en het sluiten van een krediethypotheek;

h. het verkrijgen en in huur nemen van onroerende zaken;

i. het verkrijgen of afstaan van vergunningen tot oprichting van eene suikerfabriek;

j. het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen;

k. het instellen van of berusten in rechtsvorderingen ook voor zoover die gevoerd worden door scheidslieden en het aangaan van dadingen.

2. In Indië kunnen echter in spoedeischende gevallen, zulks ter beoordeeling van den directeur of van den vertegenwoordiger der vennootschap aldaar, rechtsvorderingen worden ingesteld, ook zonder dat van goedkeuring van commissarissen behoeft te blijken.

3. De machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders is noodig tot het aangaan van obligatieleeningen, het vervreemden van onroerende zaken en het verhypothekeeren daarvan voor andere gevallen dan hiervoren is aangegeven.

Art. 15. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld; dit geschiedt voor het eerst in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, dadelijk na onderteekening van deze akte van oprichting te houden.

Art. 16. 1. Ieder jaar in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in 1912, treedt een der commissarissen af.

2. De beurt van aftreding wordt voor het eerst bepaald bij het lot en verder bij rooster, waarop een nieuw benoemd commissaris de plaats inneemt, ontstaan door de vacature ter vervulling waarvan hij benoemd is.

3. De aftredende commissarissen zijn onmiddellijk herkiesbaar.

4. Vacatures in den raad van commissarissen, anders dan door periodieke aftreding ontstaan, worden aangevuld in de jaarlijksche vergadering van aandeelhouders. Wanneer echter het getal commissarissen door eene vacature tot beneden 3 is gedaald, worden de aandeelhouders dadelijk tot voorziening bijeengeroepen.

Art. 17. 1. De commissarissen kiezen onderling een voorzitter en regelen de rangorde waarin zij dien titularis bij zijne verhindering of ontstentenis zullen vervangen; zij kiezen uit of buiten hun midden een secretaris.

2. De commissarissen, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, hebben te allen tijde op de gewone kantooruren recht tot inzage der boeken en bescheiden van de vennootschap,

benevens tot opname van de kas en van de overige aanwezige waarden.

3. Voor het bijwonen hunner vergaderingen genieten de commissarissen presentiegeld, benevens vergoeding van reis- en verblijfkosten; het presentiegeld wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders, voor de eerste maal in de algemeene vergadering, bedoeld in art. 15.

Art. 18. 1. De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls de voorzitter, 2 der andere commissarissen of de directeur het verlangen.

2. De vergaderingen worden schriftelijk bijeengeroepen en in den regel door den directeur bijgewoond, die alsdan adviseerende stem uitbrengt.

3. Besluiten kunnen door den raad slechts worden genomen als de meerderheid der commissarissen de vergadering bijwoont.

4. Van de besluiten houdt de secretaris notulen.

5. De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen der commissarissen.

6. Staken de stemmen, zoo beslist de voorzitter als het personen geldt, en wordt het voorstel geacht te zijn verworpen indien het zaken betreft.

7. De stukken van den raad van commissarissen uitgaande, worden door den voorzitter geteekend.

8. In de gevallen waarin de directeur eenige goedkeuring van den raad van commissarissen noodig heeft, kan die goedkeuring ook buiten eene commissaris-vergadering worden verleend, mits schriftelijk en onderteekend door de meerderheid van dien raad.

Art. 19. 1. De raad van commissarissen is bevoegd den directeur te schorsen. Dit geschiedt door schriftelijke kennisgeving waarin de redenen der schorsing worden vermeld.

2. In dat geval is de raad verplicht binnen 3 weken eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, in welke over het eventueel ontslag zal worden beraadslaagd en beslist, nadat aan den geschorsten directeur gelegenheid is gegeven zich tegenover de aandeelhouders te verantwoorden.

3. De schorsing vervalt van rechtswege, indien daaromtrent niet binnen 3 maanden nadat zij heeft plaats gevonden, definitief door de algemeene vergadering is beslist.

4. Indien de betrekking van directeur — ook zonder voorafgaande schorsing — vacant wordt, voorziet de raad van commissarissen tijdelijk in het beheer; binnen 3 maanden

na het ontstaan der vacature zal echter eene algemeene vergadering worden bijeengeroepen ter benoeming van een nieuwen directeur.

Vertegenwoordiging in Indië.

Art. 20. 1. De vennootschap wordt in Nederlandsch-Indië vertegenwoordigd door een of meer vertegenwoordigers, door den directeur, onverminderd diens verantwoordelijkheid en onder goedkeuring van den raad van commissarissen te benoemen en te ontslaan.

2. De vertegenwoordigers worden door den directeur, in overleg met den raad van commissarissen, van instructies voorzien.

Boekhouding en winstverdeeling.

Art. 21. 1. De boeken der vennootschap worden afgesloten op 31 Maart van ieder jaar.

2. De balans en winst-en-verliesrekening worden opgemaakt door den directeur en met een jaarverslag, uiterlijk op ultimo Juni daaraanvolgende, aan den raad van commissarissen onderworpen ten fine van prae-advies aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

3. De balans en winst-en-verliesrekening worden ter goedkeuring aangeboden in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders en liggen van den dag der oproeping af ter visie voor aandeelhouders ten kantore der vennootschap; de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot volledige décharge wegens zijn beheer en den raad van commissarissen wegens het toezicht ten aanzien van het boekjaar waarover de stukken handelen.

Art. 22. 1. Jaarlijks worden op de bezittingen der vennootschap zoodanige bedragen afgeschreven als de directeur, in overleg met den raad van commissarissen, zal geraden achten, terwijl uit de bruto winst, vóór eenige verdeeling daarvan, door den directeur, in overleg met den raad van commissarissen, bovendien een vernieuwingsfonds kan worden gevormd.

2. Van de ter verdeeling beschikbare winst wordt in de eerste plaats aan aandeelhouders uitgekeerd tot een maximum van 6 pct. over het gestort bedrag der aandeelen.

3. Hetgeen daarna overblijft wordt verdeeld als volgt:
10 pct. aan het reservefonds;
5 pct. aan den directeur;

10 pct. aan de gezamenlijke commissarissen;
en het resteerende aan aandeelhouders.

4. Dividendbewijzen waarover 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet beschikt is, verjaren ten bate der vennootschap.

Art. 23. 1. Het reservefonds strekt tot dekking van eventueel geleden verliezen en kan, met goedkeuring van den raad van commissarissen, gebruikt worden als bedrijfskapitaal.

2. Voor zoover het reservefonds niet als bedrijfskapitaal wordt gebezigd, zal het afzonderlijk worden belegd en beheerd; belegging ten behoeve van het reservefonds of eventueel van een vernieuwingsfonds zal nimmer mogen geschieden in aandeelen of obligatiën dezer vennootschap.

3. Het reservefonds wordt niet hooger opgevoerd dan tot een bedrag van f 200 000; zoodra en zoolang het fonds dit maximum bereikt heeft, worden de van dit fonds gekweekte renten als winst geboekt en komt het voor dit fonds bestemde winstaandeel ten bate van aandeelhouders.

4. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar een verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt, vóór dat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Algemeene vergaderingen.

Art. 24. 1. De oproeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt minstens 14 dagen vóór dat deze worden gehouden door aankondiging in de in art. 31 bedoelde dagbladen, met opgave van de plaats waar de punten van behandeling en voorstellen ter visie liggen en de aandeelen aan toonder behooren te worden gedeponeerd.

2. De punten van behandeling door directeur en commissarissen voorgesteld, moeten van het oogenblik van aankondiging af voor aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter visie liggen.

3. Te dier plaatse moeten ook de voorstellen welke aandeelhouders doen, ter inzage liggen van den dag der indiening af, welke indiening 10 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk bij den directeur moet geschieden; bij gebreke van een en ander komen deze niet in behandeling.

Art. 25. 1. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Amsterdam, bijeengeroepen door den raad van commissarissen en geleid door den voorzitter

van den raad of bij zijne verhindering door een der andere commissarissen.

2. De voorzitter wijst aan wie als secretaris zal fungeeren in de algemeene vergadering.

3. De notulen worden met den voorzitter gearresteerd en geteekend door 2 personen, welke de vergadering daartoe mondeling uit haar midden aanwijst. Mocht buiten de commissarissen en den directeur geen enkele aandeelhouder ter vergadering zijn verschenen, dan zullen de notulen door alle ter vergadering aanwezigen worden onderteekend. De aldus bekrachtigde aanteekeningen leveren tusschen deelhebbers volledig bewijs op van het ter vergadering behandelde en beslotene.

4. Voor het geval dat van het behandelde in eene algemeene vergadering van aandeelhouders een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 26. 1. De stemmingen geschieden in den regel mondeling, doch schriftelijk met ongeteekende briefjes over personen, en over zaken zoo dikwijls de vergadering schriftelijke stemming wenschelijk acht.

2. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen als het zaken geldt, voor zoover in deze statuten niet anders is voorgeschreven.

3. Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter.

4. Bij stemming over personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Indien de volstrekte meerderheid bij eerste stemming niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de beide personen die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

5. Voor het geval dat bij de eerste stemming onder de personen die voor herstemming in aanmerking komen, meer dan een persoon hetzelfde aantal stemmen heeft verkregen, zal eerst door nieuwe stemming worden uitgemaakt, wie hunner aan de herstemming zal deelnemen.

6. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

7. Ter berekening van het aantal stemmen worden blanco stemmen en stemmen van onwaarde van het totaal der uitgebrachte stemmen afgetrokken.

8. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet in deze statuten voorzien, beslist de voorzitter der vergadering.

Art. 27. 1. Eigenaars van aandeelen aan toonder hebben

recht van toegang op vertoon hunner aandeelen; stemrecht kunnen zij alleen uitoefenen, indien zij hunne aandeelen minstens 3 dagen vóór dien der vergadering hebben gedeponeerd ter plaatse als bij de oproeping der vergadering vermeld is.

2. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem; geen aandeelhouder heeft recht op meer dan 6 stemmen.

3. Slechts aandeelhouders worden als gemachtigden toegelaten; directeur en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Art. 28. 1. De jaarlijksche algemeene vergadering wordt gehouden uiterlijk in de maand Augustus; in die vergadering wordt door den directeur het jaarverslag uitgebracht, de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden, voorzien in eventueele vacaturen van directeur en commissarissen en behandeld de voorstellen welke door dezen of door aandeelhouders zijn ingediend.

2. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directeur of de raad van commissarissen dit noodig achten en zoo dikwijls de aandeelhouders, te zamen minstens vertegenwoordigende 1/10 van het geplaatste maatschappelijke kapitaal, dit, met schriftelijke opgave der te behandelen voorstellen en onderwerpen, aan den directeur verzoeken, in welk laatste geval de vergadering binnen 10 weken na het inkomen van dit verzoek moet worden opgeroepen. Bij gebreke hiervan kunnen de verzoekers zelven eene vergadering beleggen, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten.

3. Eigenaars van aandeelen aan toonder moeten bij het verzoek hun aandeelen overleggen en gedeponeerd laten tot na het houden der vergadering.

Statutenwijziging en ontbinding.

Art. 29. 1. Behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die wordt vereischt, kunnen voorstellen tot wijziging dezer statuten, tot ontbinding van de vennootschap vóór den termijn voor welken zij is aangegaan of tot welken zij later eventueel zal worden verlengd of tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, slechts worden aangenomen met ten minste 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering, bijgewoond door de eigenaars of wettelijke vertegenwoordigers van ten minste de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal.

2. Zijn zooveel aandeelen niet op de vergadering ver-

tegenwoordigd, dan wordt daarover beslist in eene tweede algemeene vergadering, te houden tusschen 2 en 4 weken na de eerste, afgezien van het getal aldaar vertegenwoordigde aandeelen, doch wordt alsdan voor de aanneming der voorstellen ten minste 2/3 van de uitgebrachte stemmen vereischt.

3. De oproeping voor de tweede vergadering moet uitgaan van dezelfde personen die de eerste vergadering hebben bijeengeroepen.

Art. 30. 1. Bij ontbinding der vennootschap wordt zij geliquideerd door den directeur, onder toezicht der commissarissen, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent alsdan anders zal bepalen, in welk laatste geval het honorarium van den liquidateur of de liquidateuren door de algemeene vergadering wordt vastgesteld.

2. De liquidateur of liquidateuren zullen aan de algemeene vergadering zoo spoedig mogelijk rekening en verantwoording doen, en de goedkeuring der liquidatierekening zal den liquidateur of liquidateuren tot algeheele décharge strekken.

Aankondigingen.

Art. 31. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van aankondiging in 2 Nederlandsche, veel verspreide dagbladen.

Slotbepalingen.

Art. 32. De directeur wordt bij deze onherroepelijk gemachtigd om ten behoeve van de hierbij opgerichte naamlooze vennootschap den eigendom te verkrijgen van de Suikerfabriek ,,Krian'', gelegen in de residentie Soerabaja, afdeeling Sidhoardjo, en wel zooals die fabriek in haar geheel is samengesteld, dus met inbegrip van:

a. de diverse gebouwen en verdere opstallen, machinerieën, vasten en lossen inventaris tot de fabriek behoorende;

b. de eigendoms-, opstal-, erfpacht- of andere zakelijke rechten op de tot die fabriek behoorende gronden, waar ook gelegen, alsmede zoodanige rechten welke ter zake van grensregelingen of waterlevering mochten bestaan;

een en ander tegen eene vergoeding van f 1 000 000 in contanten, waaronder begrepen de noodzakelijke kosten, geene uitgezonderd, verbonden aan de oprichting dezer naamlooze vennootschap, waaronder echter niet vallen de kosten der

overschrijving van de hiervoor omschreven onroerende zaken ten name van de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap, welke voor hare rekening komen, terwijl de verdere voorwaarden van dien aankoop door den directeur in overleg met commissarissen zullen worden vastgesteld.

Artikel 33. De bij deze benoemde directeur en commissarissen worden, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, gemachtigd de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting aan te vragen en daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, en Johan Hendrik Christoffel Stiens, wonende te Amsterdam, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) F. M. Delfos, J. M. Fraser, Schieferdekker; van den Muysenberg, J. H. C. Stiens, F. H. van den Helm, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 2 September 1909, deel 270, folio 50 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 Sept. 1909 n°. 55. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 September 1909, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Suikerfabriek „Krian'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 19 October 1909, nº. 244.

Nº. 785.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Wonokoyo Plantagen Maatschappij (Société Anonyme des Plantations de Wonokoyo), te 's Gravenhage.

Voor mij Solko Johannes van den Bergh, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, zijn verschenen de heeren:

I. Edgard Vercruysse, industrieel, wonende te Antwerpen;

II. Louis Jacobs, advocaat, wonende te Antwerpen;

a. voor zich;

b. als speciaal gemachtigde van de firma Le Jeune et Guiette, wonende te Antwerpen, blijkens onderhandsche akte van volmacht, geteekend te Antwerpen in de maand Augustus 1909;

III. mr. Allart Gerard Nicolaas Swart, advocaat, wonende te 's Gravenhage;

a. voor zich;

b. als speciaal gemachtigd door:

1. de naamlooze vennootschap „Ampel Gading", cultuuronderneming, gevestigd te Rotterdam;

2. de naamlooze vennootschap Maatschappij tot exploitatie van het land Wonokoyo in liquidatie, gevestigd te Amsterdam, blijkende van bovengemelde lastgevingen uit twee onderhandsche akten van volmacht, respectievelijk geteekend te Rotterdam 15 Juli 1909 en te Amsterdam 10 Augustus 1909;

IV. Louis Criquillion, administrateur délégué van de naamlooze vennootschap Comptoir Commercial Anversois, wonende te Antwerpen;

a. voor zich;

b. in hoedanigheid van administrateur délégué van de naamlooze vennootschap Comptoir Commercial Anversois, gevestigd te Antwerpen, en als zoodanig die vennootschap vertegenwoordigende;

c. als speciaal gemachtigd door de heeren;
1. Joseph Wégimont, wonende te Antwerpen;
2. Charles de Bruijn, wonende te Antwerpen;
3. Mathieu Macar, wonende te Antwerpen;
4. Edouard Brackeniers, wonende te Antwerpen;
5. Séraphin van Houcke, wonende te Antwerpen;
6. Sigmund Faber, wonende te Antwerpen;
7. Victor de l' Arbre, wonende te Antwerpen;
8. Henri van Kan, wonende te Deynze;
9. Archille van In, wonende te Lier;
10. Lourent Esders, wonende te Antwerpen;
11. Baron Herry, wonende te Schelderode;
12. Hubert. Elsen, wonende te Antwerpen;
13. Ernest Eiffe, wonende te Antwerpen;
14. Pierre Wauters, wonende te Antwerpen;
15. Eugène de Savoye, wonende te Zinik;
16. Peter Fuhrmann, wonende te Antwerpen;
17. Pascal Lohest, wonende te Luik;
18. Léon Le Blon, wonende te Antwerpen;
19. Charles Prop, wonende te Antwerpen;
20. Guillaume Philippe Quaeyhaegens, wonende te Antwerpen;
21. Adolphe Korpes, wonende te Antwerpen,

blijkende van bovengemelde lastgevingen uit 21 onderhandsche akten van volmacht geteekend ter respectieve woonplaatsen van de lastgevers;

V. graaf Henri de Hemptinne, zonder beroep, wonende te Gent, als speciaal gemachtigde van graaf Jean de Hemptinne wonende te Gent;

blijkens onderhandsche akte van volmacht geteekend te Gent in de maand Augustus 1909;

VI. Joseph van Lidth de Jeude, zonder beroep, wonende te Antwerpen;

a. voor zich;

b. als speciaal gemachtigde van den heer Paul Osterrieth, wonende te Antwerpen;

blijkens onderhandsche akte van volmacht, geteekend te Antwerpen, in de maand Augustus 1909.

Al welke hierboven vermelde akten van volmacht, na door de respectieve lasthebbers, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn aan deze akte zijn vastgehecht.

De comparanten verklaarden onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte, bij deze op

te richten eene naamlooze vennootschap en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen; te weten:

door voornoemden heer Edgard Vercruysse voor 450 aandeelen;

door voornoemden heer Louis Jacobs voor 40 aandeelen;

door voornoemde firma Le Jeune et Guiette voor 140 aandeelen;

door voornoemden heer mr. Allart Gerard Nicolaas Swart voor 1650 aandeelen;

door voornoemden heer Louis Criquillion voor 100 aandeelen;

door voornoemde naamlooze vennootschap: Comptoir Commercial Anversois, voor 714 aandeelen;

door voornoemden heer Joseph Wégimont voor 250 aandeelen;

door voornoemden heer Charles de Bruyn voor 25 aandeelen;

door voornoemden heer Mathieu Macar voor 25 aandeelen;

door voornoemden heer Edouard Brackeniers voor 25 aandeelen;

door voornoemden heer Séraphin van Houcke voor 20 aandeelen;

door voornoemden heer Sigmund Faber voor 25 aandeelen;

door voornoemden heer Victor de l'Arbre voor 26 aandeelen;

door voornoemden heer Henri van Kan voor 120 aandeelen;

door voornoemden heer Achille van In voor 24 aandeelen;

door voornoemden heer Laurent Esders voor 40 aandeelen;

door voornoemden heer baron Herry voor 30 aandeelen;

door voornoemden heer Hubert Elsen voor 25 aandeelen;

door voornoemden heer Ernst Eiffe voor 100 aandeelen;

door voornoemden heer Pierre Wauters voor 50 aandeelen;

door voornoemden heer Eugéne de Savoye voor 150 aandeelen;

door voornoemden heer Peter Fuhrmann voor 150 aandeelen;

door voornoemden heer Pascal Lohest voor 71 aandeelen;

door voornoemden heer Léon le Blon voor 50 aandeelen;

door voornoemden heer Charles Prop voor 100 aandeelen;

door voornoemden heer Guillaume Philippe Quaeyhaegens voor 10 aandeelen;

door voornoemden heer Adolphe Korpes voor 15 aandeelen;

door voornoemden heer graaf Jean de Hemptinne voor 400 aandeelen;

door voornoemden heer Joseph van Lidth de Jeude voor 125 aandeelen;

door voornoemden heer Paul Osterrieth voor 150 aandeelen;

te zamen voor 5000 aandeelen.

De bedoelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Wonokoyo Plantage Maatschappij (Société Anonyme des Plantations de Wonokoyo).

Zij is gevestigd te 's Gravenhage, doch de raad van bestuur is bevoegd bijkantoren te vestigen, waar hij die noodig oordeelt.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het in Nederlandsch Oost-Indië (met uitzondering van de residentiën Djokjakarta en Soerakarta) en elders planten, cultiveeren en exploiteeren van alle soorten van gewassen, in het bijzonder van caoutchouc, cacao, koffie en thee leverende boomen en planten; het verwerken, vervoeren en verkoopen van de producten van, hetzij door de vennootschap, hetzij door anderen gedreven cultures, het koopen of op andere wijze verwerven, verkoopen, huren en verhuren van gronden en eigendommen en in het algemeen het verrichten van alle handelingen die aan het hiervoor omschreven doel bevorderlijk kunnen zijn.

De vennootschap zal ook kunnen deelnemen in andere soortgelijke maatschappijen of ondernemingen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag dat de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting zal zijn verkregen.

Zij eindigt 31 December 1975.

Na afloop van dien tijd kan zij worden voortgezet of vóór afloop van dien tijd kan zij worden ontbonden krachtens besluit, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, overeenkomstig het bepaalde bij art. 37 dezer statuten.

Kapitaal. Aandeelen. Winstbewijzen.

Art. 4. Het kapitaal dezer vennootschap is vastgesteld op f 800 000, verdeeld in 8000 aandeelen, elk groot f 100, en in 2 serieën A en B. Serie A bevat 5000 aandeelen, serie B bevat 3000 aandeelen. De aandeelen worden achtereenvolgens genummerd, die van serie A met de nummers 1 tot 5000, die van serie B met de nummers 5001 tot 8000.

De aandeelen van serie A zijn bij de oprichting dezer vennootschap geheel geplaatst.

De aandeelen van serie B moeten binnen 10 jaren van af den aanvang dezer vennootschap zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn overeenkomstig art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

De niet geplaatste aandeelen zullen tot op het tijdstip hunner plaatsing bewaard worden ter plaatse door den raad van bestuur te bepalen.

Art. 5. Behalve de aandeelen worden er gecreëerd 8000 winstbewijzen aan toonder, zonder aanduiding van waarde. Het aantal dier winstbewijzen zal, zelfs bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal nimmer vermeerderd kunnen worden. De rechten der houders dezer winstbewijzen worden omschreven in de artt. 24, 38 en 39 dezer statuten.

Deze winstbewijzen worden eveneens verdeeld in 2 serieën A en B, serie A omvattende 5000 en serie B 3000 winstbewijzen. De winstbewijzen worden achtereenvolgens genummerd, die van serie A met 1 tot 5000, die van serie B met 5001 tot 8000.

De helft der 5000 winstbewijzen van serie A zal ter hand worden gesteld aan het „Comptoir Commercial Anversois", dat er naar goedvinden over zal beschikken; de andere helft wordt afgegeven aan de tegenwoordige houders der aandeelen van serie A in verhouding van één winstbewijs op elke 2 aandeelen.

De 3000 winstbewijzen van serie B zullen worden uitgegeven naarmate de aandeelen van serie B geplaatst worden en zullen verdeeld worden in dezelfde verhouding tusschen de aandeelhouders van serie B en het Comptoir Commercial Anversois als zulks bepaald is ten opzichte van de winstbewijzen van serie A.

Tot op het tijdstip hunner uitgifte zullen deze winstbewijzen bewaard worden ter plaatse door den raad van bestuur te bepalen.

Art. 6. De raad van bestuur beslist over de uitgifte geheel of gedeeltelijk, in eens of in meer dan eene maal, van de 3000 aandeelen van serie B.

Deze uitgifte zal a pari geschieden, terwijl de dan bestaande aandeelhouders een recht van voorkeur zullen hebben voor de inschrijving op de nieuwe aandeelen naar verhouding van het aantal aandeelen dat in hun bezit zal zijn.

De voorwaarden, de vorm waaronder, en de termijn waarin van dat recht van voorkeur moet worden gebruik gemaakt, zullen door den raad van bestuur worden vastgesteld.

Het Comptoir Commercial Anversois zal het recht hebben in te schrijven op alle nieuw uit te geven aandeelen waarvoor door de bestaande aandeelhouders van hun voorkeursrecht geen gebruik wordt gemaakt.

Art. 7. Het maatschappelijk kapitaal zal vergroot of ver-

minderd kunnen worden krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die mocht worden vereischt.

Tot vergrooting van het kapitaal zal echter niet besloten kunnen worden zoolang de 3000 aandeelen van serie B niet ten volle geplaatst zijn.

Bij elke uitgifte van aandeelen boven de 8000 aandeelen van serieën A en B zal het bepaalde bij art. 6 dezer statuten toepasselijk zijn.

Art. 8. Zoolang de storting op de aandeelen niet ten volle gekweten is, luiden de aandeelen op naam.

De volgestorte aandeelen en de winstbewijzen luiden aan toonder.

De aandeelen aan de toonder en de winstbewijzen alsmede certificaten voor aandeelen op naam voor het geval tot de uitgifte daarvan door den raad van bestuur wordt besloten om te dienen als vervangende de nog niet volgestorte aandeelen, worden geteekend door 2 leden van den raad van bestuur.

Bij elk aandeel en elk winstbewijs behoort een stel dividendbewijzen met talon.

Art. 9. De namen der houders van aandeelen op naam worden in een daartoe ten kantore der vennootschap berustend register ingeschreven. Overdracht van aandeelen op naam geschiedt, onverminderd de bepalingen van art. 43 van het Wetboek van Koophandel, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Art. 10. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

De erfgenamen of rechtverkrijgenden van een aandeelhouder kunnen onder geen voorwendsel de verzegeling van de goederen en waarden der vennootschap noch de verdeeling of den verkoop daarvan vorderen. Zij zijn verplicht zich te zamen door eenen gemachtigde te doen vertegenwoordigen.

Het bezit van een aandeel brengt van rechtswege mede onderwerping aan de statuten dezer vennootschap en aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. Op de aandeelen, waarvoor bij de oprichting is deelgenomen, met uitzondering van die welke geheel volgestort zijn overeenkomstig het bepaalde bij art. 15 dezer statuten, zal op 1 October 1909, 60 pct. worden gestort.

De verdere stortingen geschieden op zoodanige tijdstippen en met zulke bedragen als door den raad van bestuur zal worden bepaald.

De oproepingen tot storting geschieden door middel van aangeteekende brieven, minstens ééne maand te voren.

Art. 12. Indien een aandeelhouder in gebreke blijft de verschuldigde storting op den daarvoor bepaalden tijd te bewerkstelligen, zal de raad van bestuur hem nog eene maand uitstel kunnen verleenen, gerekend van den dag waarop hem bij aangeteekend schrijven kennis is gegeven, waarbij hem tevens zal worden medegedeeld dat bijaldien hij na afloop van dien termijn van eene maand wederom in gebreke blijft, de aandeelen van den in gebreke zijnden aandeelhouder zonder aanzegging of ingebrekestelling voor zijne rekening zullen worden verkocht op de wijze door den raad van bestuur te bepalen.

De in gebreke zijnde aandeelhouder wordt van zijne rechten vervallen verklaard. De opbrengst van den verkoop der aandeelen wordt verrekend met hetgeen door den nalatigen aandeelhouder verschuldigd is, die voor het nadeelig verschil verantwoordelijk blijft.

Alles onverminderd de overige rechtsmiddelen die de vennootschap tegen den nalatigen aandeelhouder kan aanwenden.

Geldleening.

Art. 13. De vennootschap kan, mits alle aandeelen van serieën A en B geplaatst zijn, eene geldleening sluiten door de uitgifte van obligatiën tot zoodanig bedrag, onder zoodanige waarborgen en onder zoodanige bepalingen van aflossing en rentebetaling als de raad van bestuur het meest in het belang der vennootschap zal achten.

Inbreng.

Art. 14. Door den heer mr. Allart Gerard Nicolaas Swart worden in de vennootschap ingebacht de navolgende erfpachtperceelen gelegen op het eiland Java, district Toeren, afdeeling Malang, residentie Pasoeroean, te weten:

1. Wonokoyo groot ongeveer 582 bouws;

Soember Gilang B. groot ongeveer 250 bouws,

Soember-Gilang ook wel genoemd Wonokoyo A. groot ongeveer 396 bouws;

Soember Gadoeng groot ongeveer 138 bouws,

te zamen ongeveer 1366 bouws, en

2. Ampel Gading groot ongeveer 504 bouws, Soember Remis C. groot ongeveer 104 bouws, Ampel Gading A. groot ongeveer 3 bouws,

te zamen ongeveer 611 bouws,

aan welke perceelen het erfpachtsrecht verleend is door het Gouvernement van Nederlandsche-Indië voor een termijn van 75 jaren bij besluiten van: 30 Juni 1881, 17 Mei 1881, 8 Februari 1906, 26 Juli 1881, 2 Augustus 1875, 13 Juli 1889 en 9 April 1892.

Deze perceelen worden ingebracht met alle zich daarop

bevindende aanplantingen, gebouwen en exploitatie materiaal, met uitzondering alleen van hetgeen particulier eigendom is van de administrateurs of verdere geëmployeerden.

Art. 15. De vergoeding voor bovengemelden inbreng bestaat uit:

1. eene som in gereed geld groot f 250 000;

2. een bedrag van 1500 aandeelen dezer venootschap, serie A, welk bedrag begrepen is onder de 5000 aandeelen dier serie, waarvan in art. 4 vermeld is, dat deze geplaatst zijn.

De volstorting dezer 1500 aandeelen zal geschieden door de levering, gevolg van den in art. 14 gemelden inbreng;

3. 750 winstbewijzen dezer vennootschap serie A.

Bestuur.

Art. 16. De vennootschap wordt beheerd door een raad van bestuur, bestaande uit minstens 5 en hoogstens 8 leden.

De leden van den raad van bestuur worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Met afwijking van het in de vorige alinea bepaalde voor zooveel betreft de wijze van benoeming, worden voor de eerste maal benoemd tot leden van den raad van bestuur de heeren: A. baron de Cuvelier, J. van Lidth de Jeude, voornoemd, P. Osterrieth, voornoemd, mr. A. G. N. Swart, voornoemd, E. Vercruysse, voornoemd.

De leden van den raad van bestuur worden benoemd voor een termijn van 3 jaren, behoudens de bevoegdheid van de algemeene vergadering van aandeelhouders om hen ten allen tijde te ontslaan.

Na verloop van den eersten termijn van 3 jaren zal de raad van bestuur in zijn geheel aftreden. Vervolgens zullen elk jaar één of meer leden aftreden, zoodat de geheele raad in elk tijdvak van 3 jaren afgetreden zal zijn.

Bij de eerste toepassing der hiervoor gemelde regeling zal een rooster van aftreding bij loting worden vastgesteld. De aftredende leden van den raad van bestuur zijn te allen tijde herkiesbaar.

Art. 17. In geval eener vacature in den raad van bestuur zullen de leden eene voorloopige benoeming kunnen doen, welke aan de bekrachtiging van de eerstvolgende algemeene vergadering zal worden onderworpen.

Een op deze wijze gekozen lid van den raad van bestuur treedt — wat den termijn van aftreding betreft — geheel in de plaats van zijn voorganger.

De raad van bestuur kan zich ook, buiten het geval eener

vacature, nieuwe leden toevoegen, zonder dat echter het bij deze statuten bepaalde maximum daardoor mag worden overschreden. Eene zoodanige benoeming moet eveneens aan de eerstvolgende algemeene vergadering ter bekrachtiging worden voorgedragen.

Art. 18. De raad van bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, die een der andere leden kan aanwijzen om hem in geval van afwezigheid of verhindering te vervangen.

De raad wordt door den voorzitter bijeengeroepen zoo dikwijls hij zulks in het belang der vennootschap acht.

Tot het nemen van een geldig besluit is de tegenwoordigheid van de meerderheid der leden vereischt.

Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen der aanwezige leden; bij staking van stemmen is de stem van den voorzitter beslissend.

Afwezige leden kunnen zich niet ter vergadering doen vertegenwoordigen. De voorzitter van den raad van bestuur, of wie hem vervangt, kan echter, indien het vereischte getal leden ter vergadering niet aanwezig is, in spoedvereischende gevallen, schriftelijk het gevoelen van de afwezige leden inwinnen, en zal dan overeenkomstig de beslissing der aldus verkregen meerderheid worden gehandeld.

Art. 19. De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft de meest uitgebreide bevoegdheid van beheer en beschikking over hare bezittingen en eigendommen. Al wat niet door deze statuten of door de wet aan de algemeene vergadering van aandeelhouders is voorbehouden, behoort tot de bevoegdheden van den raad.

Onder zijne bevoegdheden zijn begrepen het vervreemden, verkoopen en bezwaren dier bezittingen en eigendommen, behoudens het bij de volgende alinea bepaalde, het aankoopen of op andere wijze verwerven van gronden, rechten of andere zaken, het nemen, vestigen en opheffen van hypothecaire en andere verbanden, het sluiten van transactiën en het aangaan van dadingen.

Voor het verkoopen of op andere wijze vervreemden van de onroerende goederen der vennootschap is echter de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Om de vennootschap rechtsgeldig te verbinden is de samenwerking of de handteekening van minstens 2 leden van den raad van bestuur vereischt.

De raad kan, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, 1 of meer zijner leden benoemen tot gedelegeerd lid voor de dagelijksche leiding der zaken van de vennootschap, hetzij in Europa, hetzij in Nederlandsch-Indië of elders.

De raad van bestuur kan een of meer administateurs (direc-

teuren) der vennootschap voor de leiding der zaken in Nederlandsch Oost-Indië benoemen en ontslaan, behoudens zijne verantwoordelijkheid totdat hunne benoeming door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal zijn bekrachtigd; hij bepaalt hunne bezoldiging en stelt hunne instructie vast.

De raad van bestuur benoemt voorts alle beambten der maatschappij, ontslaat hen en regelt hun salaris.

Commissarissen.

Art. 20. Het toezicht op de handelingen der vennootschap is opgedragen aan een raad van commissarissen bestaande uit minstens 2 en hoogstens 4 leden, die eveneens door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen. Behoudens het recht van de algemeene vergadering van aandeelhouders om hen ten allen tijde te ontslaan worden zij benoemd voor een termijn van 3 jaren.

Na verloop van den eersten termijn van 3 jaren zal de raad van commissarissen in zijn geheel aftreden, terwijl vervolgens de aftreding geregeld zal worden zooals die bij art. 16 bepaald is ten opzichte van de leden van den raad van bestuur.

De aftredende commissarissen zijn ten allen tijde herkiesbaar.

Met afwijking voor zooveel de wijze van benoeming betreft van het in de eerste alinea bepaalde, worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd de heeren: graaf H. de Hemptinne, L. Jacobs en E. Brackeniers, allen voornoemd.

Art. 21. De commissarissen hebben ten allen tijde het recht van toegang tot het kantoor en de bezittingen der vennootschap; zij hebben het recht kennis te nemen van alle bescheiden en boeken en tot verificatie der rekeningen en van de kas.

Art. 22. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan aan de leden van den raad van bestuur en aan de commissarissen eene minimum jaarlijksche belooning toekennen, welke op rekening der algemeene onkosten geboekt zal worden, en die — wanneer daartoe aanleiding bestaat — in mindering zal komen van het winstaandeel, vastgesteld bij art. 24.

Zij zullen bovendien een presentiegeld en vergoeding voor reis- en verblijfkosten kunnen ontvangen, overeenkomstig de regelen daarvoor door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 23. De boeken der vennootschap zullen jaarlijks onder 31 December worden afgesloten.

Binnen 6 maanden na dien datum zal de raad van bestuur de balans en de winst-en-verliesrekening opmaken.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den raad van bestuur tot décharge voor zijne handelingen blijkens de boeken verricht en voor de commissarissen tot décharge voor hun toezicht.

Van af den dag der bijeenroeping van de algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór die vergadering zullen de balans en de winst-en-verliesrekening, door of namens den raad van bestuur geteekend, ten kantore der vennootschap, en aan de bijkantoren bedoeld bij art. 1 voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 24. Van de jaarlijksche winst die na aftrek van alle lasten, renten en onkosten zal zijn betaald, zal eerst zoodanige som op de bezittingen der vennootschap worden afgeschreven als de raad van bestuur zal bepalen, en zal vervolgens 5 pct. worden gebruikt tot vorming en onderhouding van de statutaire reserve.

Het bedrag dat daarna overblijft, zal worden verdeeld als volgt:

Ten eerste zal zoodanig bedrag worden afgezonderd als noodig is om aan de aandeelhouders tot 6 pct. over het verplicht gestorte gedeelte hunner aandeelen uit te keeren.

Vervolgens zal, zoo mogelijk, aan elk lid van den raad van bestuur $1^1/_2$ pct. en aan elken commissaris $^1/_2$ pct. van dat overblijvende bedrag worden toegekend.

De dan nog overblijvende winst zal worden verdeeld voor de helft tusschen de aandeelhouders, in evenredigheid van de door hen op hunne aandeelen verplicht gestorte bedragen, en voor de wederhelft tusschen de houders van winstbewijzen.

Het dividend wordt jaarlijks betaalbaar gesteld ten tijde door den raad van bestuur te bepalen.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap verjaard.

Over onverplicht gedane stortingen wordt geen rente vergoed.

Art. 25. Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening een verlies aantoont, dat grooter is dan het statutair reservefonds, zal een overschot in volgende jaren niet als winst worden beschouwd, zoolang dat verlies niet ingehaald is.

Art. 26. Zoodra en zoolang het statutair reservefonds 25 pct. van het geplaatst maatschappelijk kapitaal zal hebben bereikt, kan de algemeene vergadering van aandeelhouders besluiten de 5 pct. waarvan in art. 24 sprake is, niet meer voor het reservefonds af te zonderen.

Art. 27. Met afwijking van het bij de artt. 24 en 26 be-

paalde, kan de algemeene vergadering van aandeelhouders op de voordracht van den raad van bestuur, besluiten tot de vorming van een buitengewoon reservefonds of van een fonds voor afschrijvingen.

De bedragen voor de vorming van zoodanige fondsen worden uitgetrokken onmiddellijk na de toekenning van het winstaandeel komende aan de leden van den raad van bestuur en aan de commissarissen.

De wijze van besteding dier fondsen wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 28. Zoodra het aan den raad van bestuur gebleken is dat het geplaatst maatschappelijk kapitaal een verlies van 50 pct. heeft ondergaan, zal hij onmiddellijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, welke zal beslissen over het al of niet voortbestaan der vennootschap, onverminderd het bepaalde bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Algemeene vergaderingen.

Art. 29. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juli en voor het eerst in 1911, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage, te Antwerpen, of in eenige andere plaats, aan te wijzen door den raad van bestuur.

Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de raad van bestuur zulks noodig acht of aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/4 van het geplaatste kapitaal, zulks schriftelijk aan den raad van bestuur ten kantore der vennootschap aanvragen met mededeeling van de redenen dier aanvrage.

Art. 30. Alle oproepingen tot algemeene vergaderingen van aandeelhouders geschieden door of namens den voorzitter van den raad van bestuur, door middel van advertentiën in een dagblad verschijnende te 's Gravenhage en een verschijnende te Antwerpen, ten minste 14 dagen vóór de vergadering, met vermelding der punten van behandeling.

Art. 31. De agenda der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders omvat:

1. verslag van den raad van bestuur over de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;
2. aanbieding en vaststelling van de balans en de winst- en verliesrekening;
3. vaststelling van het dividend;
4. benoeming van leden van den raad van bestuur en van commissarissen, indien daartoe aanleiding bestaat;

5. behandeling van voorstellen, ingediend door den raad van bestuur, door commissarissen of door aandeelhouders.

Art. 32. Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen alleen dan in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk op 1 Mei te voren schriftelijk bij het bestuur zijn ingediend.

Art. 33. Alle aandeelhouders hebben het recht de vergaderingen bij te wonen, mits zij hunne aandeelen, voor zoover die aan toonder luiden, minstens 5 maal 24 uren vóór de vergadering op plaatsen, door den raad van bestuur bij de oproeping te vermelden, hebben gedeponeerd tegen reçu, dat tevens tot toegangsbewijs voor de vergadering geldt.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aanwezige aandeelhouders of hunne vertegenwoordigers vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Art. 34. Om eene algemeene vergadering van aandeelhouders rechtsgeldig te kunnen houden, is het voldoende dat de vereischte oproepingen hebben plaats gehad; in dat geval kan de vergadering besluiten nemen, onverschillig hoevele aandeelhouders aanwezig of wettig vertegenwoordigd zijn.

Art. 35. Aandeelhouders kunnen zich, krachtens schriftelijke volmacht, door andere aandeelhouders doen vertegenwoordigen.

De leden van den raad van bestuur en de commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Het bezit van 1 tot en met 10 aandeelen geeft recht op 1 stem, voor elk tiental aandeelen boven de 10 wordt eene stem meer uitgebracht; niemand mag echter voor zich zelven meer dan 6 stemmen en als gemachtigde van andere aandeelhouders bovendien meer dan 12 stemmen uitbrengen.

Art. 36. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze statuten eene andere verhouding van stemmen is aangenomen, alle besluiten genomen met gewone meerderheid der uitgebachte stemmen, verbindend voor de minderheid evenals voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Stemmingen over personen geschieden met ongeteekende briefjes; die over zaken geschieden mondeling.

Blanco stemmen zijn van onwaarde.

Indien bij verkiezing van personen bij eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tusschen de 2 personen die het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben; indien de stemmen dan staken zal de oudste persoon in jaren verkozen zijn.

Art. 37. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders

worden voorgezeten door den voorzitter van den raad van bestuur of bij zijne ontstentenis door het oudste lid in jaren van den raad van bestuur.

De voorzitter wijst den secretaris aan die van het verhandelde de notulen opmaakt en met den voorzitter teekent. In geval van het verhandelde in eene vergadering notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt is de medeteekening van den voorzitter voldoende.

De vergadering benoemt 2 stemopnemers.

Wijziging der statuten.

Art. 38. Besluiten, houdende veranderingen in deze statuten, waaronder begrepen verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap nà of hare ontbinding vóór het tijdperk waarvoor zij is aangegaan en verandering van het maatschappelijk kapitaal moeten om geldig te zijn genomen worden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is en met eene meerderheid van drie-vierde der uitgebrachte stemmen.

Indien in eene vergadering waarin zoodanige statutenwijziging moet behandeld worden het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, zoo wordt 3 weken daarna eene tweede vergadering gehouden waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal doch steeds met drie-vierde der uitgebrachte stemmen een wettig besluit over die onderwerpen kan genomen worden; alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet wordt vereischt.

Door wijziging der statuten zal nimmer verandering kunnen worden gebracht in de voorrechten toegekend aan de houders van winstbewijzen overeenkomstig de artt. 24 en 40 dezer statuten.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 39. In geval van ontbinding der vennootschap zal de liquidatie geschieden door den dan in functie zijnden raad van bestuur, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding die liquidatie aan anderen mocht opdragen.

De wijze van liquidatie en de belooning van liquidateuren zullen bij het besluit tot ontbinding door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden vastgesteld.

Het saldo der liquidatierekening dient in de eerste plaats tot het terugbetalen van het op de aandeelen gestorte bedrag. Het overblijvende bedrag zal worden verdeeld voor de helft tusschen de aandeelhouders, naar verhouding van het op hunne aandeelen gestorte bedrag en voor de wederhelft tusschen de houders van winstbewijzen.

De goedkeuring der liquidatierekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge voor de liquidateuren. De bepalingen dezer statuten blijven van kracht gedurende de liquidatie, behoudens afwijkend besluit van de algemeene vergadering der aandeelhouders en behoudens de Koninklijke goedkeuring waar die door de wet mocht worden gevorderd.

Art. 40. De uitkeering toekomende aan aandeelhouders en houders van winstbewijzen, die daarover niet binnnen een jaar nadat die te hunner beschikking is gesteld hebben beschikt, zal te hunnen behoeve worden gedeponeerd bij eene bank of andere instelling aan te wijzen door de algemeene vergadering die de liquidatierekening vaststelt, en zullen de liquidateuren te hunnen aanzien zijn gedechargeerd door het bewijs dat het voor die uitkeering bestemde saldo bij die bank of andere instelling is gedeponeerd.

Na verloop van 2 jaren zal de niet opgevorderde uitkeering worden verdeeld tusschen de aandeelhouders die in de liquidatie hebben gedeeld.

Slotbepalingen.

Art. 41. De aandeelhouders en houders van winstbewijzen zijn verplicht binnen het Koninkrijk der Nederlanden domicilie te kiezen en daarvan aan den raad van bestuur kennis te geven.

Het gekozen domicilie blijft voor de vennootschap gelden totdat een nieuw domicilie is medegedeeld.

Bij gebreke van een opgegeven domicilie worden de aandeelhouders en de houders van winstbewijzen geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den bewaarder der minute dezer akte.

Art. 42. De bij deze akte benoemde leden van den raad van bestuur zijn, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, gemachtigd de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting aan te vragen en daarin alsnog zoodanige veranderingen aan te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, heden 26 Augustus 1909, in tegenwoordigheid van de heeren Marinus Johannes Telchuys, candidaat-notaris, en Jacobus Johannes Steenhouwer, notarisklerk, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, en met de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze akte, die als minuut in bewaring van mij notaris

zal verblijven, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing geteekend.

(Geteekend:) Edgar Vercruysse, Louis Jacobs. A. G. N. Swart, L. Criquillion, H. de Hemptinne, Jos. van Lidth de Jeude; M. J. Telchuys jr., J. J. Steenhouwer, S. J. van den Bergh, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 28 Augustus 1909, deel 309, folio 147 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 Sept. 1909 n°. 55. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 September 1909, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Wonokoyo Plantagen Maatschappij (Société Anonyme des Plantations Wonokoyo), te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 786.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Ceuvel en C°.'s Machinenfabriek, te Naarden.

Heden, 23 September 1909, verscheen voor mij, Sijtse Scheffelaar Klots, notaris, gevestigd te Bussum, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Johan Lodewijk Ceuvel, ingenieur, wonende te Naarden, administreerend directeur der naamlooze vennootschap: Ceuvel en C°.'s Machinenfabriek, gevestigd te Naarden, opgericht bij akte, 12 Juni 1900 voor mij, notaris, verleden, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 14 Mei 1900 n°. 85;

zijnde de heer comparant tot na te melden handeling gemachtigd door de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders van gemelde naamlooze vennootschap, gehouden 24 Juli 1909 en van welke volmacht blijkt uit de notulen van gemelde vergadering, van welke notulen een uittreksel, na vooraf door den heer comparant lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend, en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht, om daarmede gelijktijdig ter registratie te worden aangeboden.

De heer comparant in qualiteit voormeld verklaarde, dat hij bij deze akte wijziging wenscht te brengen in de statuten van gemelde naamlooze vennootschap, zooals die wijziging is aangenomen in bovenvermelde vergadering van aandeelhouders dier vennootschap en overeenkomstig een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 September 1909 n°. 28, zijnde dit ontwerp met een afschrift van het Koninklijk besluit aan deze akte vastgehecht, en welke wijzigingen als volgt luiden:

In de eerste alinea van art. 7 worden de woorden ,,2 leden van het bestuur'' vervangen door de woorden ,,een directeur en een commissaris''.

In de 5de alinea van art. 7 worden de woorden „het bestuur" vervangen door de woorden „de directie".

In de 9de of voorlaatste alinea van art. 7 worden de woorden „2 leden van het bestuur" vervangen door de woorden „een directeur en een commissaris".

Art. 8 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 8, luidende: „De vennootschap wordt bestuurd door een of hoogstens 2 directeuren, onder toezicht van 3 of hoogstens 4 commissarissen. De directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen door deze worden ontslagen.

De directie is belast met de geheele dagelijksche leiding van de zaken der vennootschap, teekent alle stukken, die van de vennootschap uitgaan en vertegenwoordigt haar in en buiten rechten. Het honorarium van de commissarissen wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld, dat der directie door de commissarissen.

In geval van vacature in de directie, evenals in geval van ontstentenis, wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders binnen 3 maanden na het ontstaan eener vacature daarin voorzien. Ieder jaar treedt een der commissarissen af volgens een daarvan door hen op te maken rooster; zij zijn dadelijk herkiesbaar. De directie benoemt en ontslaat alle beambten en werklieden en regelt hun loon."

Art. 9 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 9, luidende: „Op den laatsten December van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de direct eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die vóór 1 Mei daaraanvolgende met de boeken en verdere justificatoire bescheiden, aan commissarissen moeten worden ingediend om door dezen te worden nagezien. De commissarissen brengen daaromtrent vóór 15 Juni schriftelijk een prae-advies uit, hetwelk met de balans en winst-en-verliesrekening minstens 2 weken vóór het houden der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie wordt nedergelegd. De balans en winst-en-verliesrekening met het prae-advies der commissarissen worden daarna aan de beoordeeling van aandeelhouders in de jaarlijksche algemeene vergadering onderworpen. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt voor de directie en commissarissen tot volkomen décharge voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, gedurende het tijdperk waarover de balans loopt."

Art. 11 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 11,

luidende: ,,Na behoorlijke afschrijvingen, voor zooveel zij aan de directie en de commissarissen noodig voorkomen, wordt de winst als volgt verdeeld: Eerst zal aan de aandeelhouders 5 procent over het bedrag hunner aandeelen worden uitgekeerd, het alsdan resteerende wordt verdeeld als volgt:

70 procent aan aandeelhouders;

10 procent tot het vormen van een reservefonds;

10 procent aan de directie;

10 procent aan de commissarissen.

Het reservefonds wordt als een afzonderlijk fonds beheerd; de rente die dit fonds afwerpt, komt ten bate van dat fonds.''

Art. 14 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 14, luidende: ,,Jaarlijks heeft eene vergadering van aandeelhouders plaats, niet later dan 1 Juli.

Buitengewone vergaderingen worden gehouden, zoo dikwijls een der directeuren of commissarissen zulks verlangt, of aandeelhouders minstens 1/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, met schriftelijke opgaven der voorstellen die zij behandeld wenschen te zien, daartoe het verzoek aan de directie doen; zoodanige vergadering moet worden gehouden binnen 14 dagen, nadat zoodanig verzoek bij de directie is ingekomen, bij gebreke waarvan de aandeelhouders zelven eene vergadering kunnen beleggen.''

Van art. 16 vervalt de eerste alinea en wordt vervangen door eene nieuwe eerste alinea, luidende: ,,De vergaderingen worden gepresideerd door een der commissarissen; bijaldien in de door aandeelhouders ingevolge art. 14 belegde vergadering geen der commissarissen aanwezig is, voorzien de aandeelhouders zelven in het presidium.''

In de tweede alinea van art. 16 vervallen de woorden: ,,en Engelsche taal''.

In de tweede alinea van art. 17 wordt het woord ,,drie'' vervangen door het woord ,,zes''.

De 2 eerste alinea's van art. 18 vervallen en worden vervangen door 2 nieuwe alinea's, luidende: ,,Voor bewijzen van aandeel, welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen nieuwe worden uitgereikt, indien de directie en de commissarissen van oordeel zijn, dat van de vermissing voldoende blijkt. De directie kan, zoo zij dit noodig acht, bekendmakingen dienaangaande door middel van door haar te bepalen bladen doen plaats hebben.''

Art. 20 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 20, luidende: ,,Bij ontbinding, uit welke oorzaak ook, geschiedt de vereffening door de directie of een of meer personen,

daartoe aan te wijzen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, doch altijd onder toezicht van de commissarissen. Gedurende de liquidatie blijven de voorwaarden van oprichting van kracht, tenzij daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken. De eindrekening wordt op eene algemeene vergadering afgelegd en aan de goedkeuring dier vergadering onderworpen. De goedkeuring brengt mede volledige décharge van liquidateuren, directie en commissarissen."

De heer comparant en na te noemen getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut. Gedaan en verleden te Bussum, ten kantore van mij notaris, op dato bovengemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Alexander Johan Berman en mr. Johan Wilhelm van der Heide, beiden candidaat-notaris en wonende te Bussum, als getuigen.

Onmiddellijk na gedane voorlezing is deze minute door den heer comparant, voornoemde getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. L. Ceuvel; A. J. Berman, J. W. van der Heide, S. Scheffelaar Klots, notaris.

Geregistreerd te Hilversum 28 September 1909, deel 110, folio 121 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Sept. 1909
n°. 28.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 September 1909, 1ste afdeeling B, n. 589;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Ceuvel en C°.'s Machinenfabriek, gevestigd te Naarden, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 14 Mei 1900 n°. 85.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 787.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Tankmotorschip „Sophia", te Amsterdam.

Op 5 October des jaar 1909 zijn voor mij, Wilhelm Hendrik Voskuil, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Martinus Verrijn Stuart jr., koopman, wonende te Hilversum, als lid en tevens gedelegeerde van den raad van beheer van de naamlooze vennootschap: Petroleum Handel Maatschappij, gevestigd te Amsterdam;

2. de heeren Martinus Verrijn Stuart jr., voornoemd, en Cornelis van Goor, procuratiehouder, wonende te Amsterdam, als lasthebbers van de heeren: *a*. Emil Georg Stauss, te Berlijn; *b*. Paul Nirrnheim, *c*. Hermann Janson en *d*. Thomas Rossiter Kean, alle drie te Londen, sub *a*, *b* en *c* directeur van verschillende petroleummaatschappijen en sub *d* gemachtigde van verschillende petroleummaatschappijen, als de 4 overige leden van den raad van beheer van de naamlooze vennootschap: Petroleum Handel Maatschappij, voormeld,

en als zoodanig gemelde vennootschap volledig vertegenwoordigende;

blijkende gemelde lastgeving uit eene onderhandsche akte, welke, na door de lasthebbers, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend, aan deze minuut is vastgehecht,

en 3. de heer Martinus Verrijn Stuart jr., voornoemd, in privé.

De comparanten, in privé en qualiteit voormeld, verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 21 September 1909

nº. 37, op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Martinus Verrijn Stuart jr. voor 6 aandeelen of f 6000;

de naamlooze vennootschap Petroleum Handel Maatschappij voor 19 aandeelen of f 19 000;

samen f 25 000.

Deze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Tankmotorschip ,,Sophia'', en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verkrijgen en het daarna exploiteeren van een tankmotorschip, met alles wat daartoe behoort, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één tankmotorschip te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak aanvangende op heden en eindigende 31 December 1930, behoudens verlenging van den duur door de vergadering van aandeelhouders en behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover dan nog vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 000, verdeeld in 25 aandeelen van f 1000 elk.

Alle aandeelen zijn geplaatst en worden bij het verlijden dezer akte volgestort.

De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd, te beginnen met 1, en worden voor de vennootschap geteekend door de directie.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, benevens talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen als de afgegevene zijn ingelost.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar; als zoodanig geldt de houder.

Art. 5. Indien één of meer bewijzen van aandeel, dividendbladen of talons mochten zijn verloren gegaan, kunnen door de directie duplicaat-stukken worden uitgereikt, mits vóóraf, op kosten van den verliezer, de openbare aankondigingen zijn gedaan die de directie noodig acht.

Door de uitgifte der duplicaat-stukken worden de verloren gegane van onwaarde.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit minstens 1 lid, door de aandeelhouders te benoemen en te ontslaan.

Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd de naam-

looze vennootschap: Petroleum Handel Maatschappij, gevestigd te Amsterdam.

Het besluit tot ontslag van een directeur moet genomen worden in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het kapitaal moet zijn vertegenwoordigd en met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Indien de bedoelde vergadering daartoe niet voltallig is, wordt binnen 10 dagen daarna eene tweede vergadering belegd, waarin door de aanwezige aandeelhouders wordt beslist; geen besluit kan in zoodanige vergadering worden genomen dan met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Art. 7. Het salaris dat de directie zal genieten wordt vastgesteld door de vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen welke binnen de grenzen van de bepalingen dezer akte tot den werkkring der vennootschap behooren.

De directie heeft noodig machtiging van de vergadering van aandeelhouders:

1. voor het vervreemden van — en het nemen van verband op — het aan de maatschappij behoorend schip;

2. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en soortgelijke verbintenissen;

3. voor het aangaan van eene dading en het voeren van een rechtsgeding en het onderwerpen van een geschil aan de uitspraak van scheidslieden; en

4. voor het verkrijgen van een ander schip ten behoeve der vennootschap indien het schip, dan eigendom der vennootschap, is vervreemd.

Art. 9. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1909.

Art. 10. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders ten kantore ter inzage gelegd gedurende 8 dagen voor de vergadering waarin die stukken zullen worden behandeld.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge van haar beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 11. In de winst-en-verliesrekening wordt een bedrag opgenomen voor afschrijving wegens waardevermindering van het schip; dit bedrag wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voordracht van de directie vastgesteld.

Art. 12. Van de netto winst wordt eerst uitgekeerd aan aandeelhouders 5 percent over hun kapitaal.

Het daarna overschietende wordt verdeeld als volgt:

10 percent aan de directie;

90 percent aan de aandeelhouders.

Art. 13. Er heeft jaarlijks minstens eene vergadering van aandeelhouders plaats; daarin brengt de directie verslag uit over het afgeloopen jaar en wordt de balans en winst-en-verliesrekening behandeld, zij wordt gehouden binnen de eerste 6 maanden na afloop van een boekjaar.

Buitengewone vergaderingen worden gehouden, zoo dikwijls de directie of aandeelhouders die wenschelijk achten.

De vergaderingen worden uitgeschreven door de directie, minstens 8 dagen vóór de vergadering.

Zoodra 3 aandeelhouders minstens 1/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen, is de directie verplicht binnen 14 dagen na daartoe gedaan verzoek eene buitengewone vergadering van aandeelhouders te beleggen.

Zoo de directie in gebreke blijft daaraan te voldoen, zijn die aandeelhouders zelven bevoegd, eene vergadering van aandeelhouders te beleggen, met inachtneming van hetgeen hiervoor is bepaald.

Art. 14. De punten van behandeling op eene vergadering van aandeelhouders liggen ter inzage ten kantore der vennootschap gedurende 8 dagen vóór de vergadering. Besluiten kunnen slechts worden genomen over die punten van behandeling.

Art. 15. De vergaderingen van aandeelhouders zullen worden gepresideerd door een der aanwezigen.

De notulen van de vergadering worden gehouden door de directie, welke notulen door een door de vergadering aan te wijzen en tegenwoordigen aandeelhouder met den voorzitter zullen worden geteekend.

Het verslag in dezen vorm opgemaakt, geldt als volledig bewijs van hetgeen in de vergadering is besloten.

Indien van het verhandelde in eene vergadering notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening door den voorzitter met de getuigen en den notaris voldoende.

Ieder aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem; zullende echter 1 persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen voor zich, en niet meer dan 3 stemmen als vertegenwoordiger van anderen.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk

gestemd. In blanco ingeleverde stembiljetten worden buiten rekening gelaten.

Wanneer stembiljetten worden ingeleverd, waarin, volgens het oordeel der vergadering, de naam niet voldoende is aangeduid, heeft herstemming plaats.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden genomen bij meerderheid van stemmen, en zijn bindend voor alle aandeelhouders. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Alle besluiten over personen worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, kan na eene herstemming geen volstrekte meerderheid worden verkregen, zoo beslist het lot tusschen de twee personen, die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Art. 17. Behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan vereischt wordt, is de vergadering van aandeelhouders bevoegd, wijziging in de statuten te brengen, doch daarvoor wordt gevorderd, dat ten minste 3/5 van het getal der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd is. Mocht het vereischte aantal aandeelen niet aanwezig zijn, dan wordt binnen 4 weken eene tweede vergadering gehouden, die alsdan, ongerekend het getal der vertegenwoordigde aandeelen, de onderwerpen behandelt en beslist.

Art. 18. De vennootschap kan slechts worden ontbonden in de gevallen bij de wet voorzien, of door een besluit der vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in het vorig artikel is bepaald.

Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders eene andere wijze van liquidatie bepaalt.

Bij de oproeping tot, en stemming op de vergadering ter goedkeuring der liquidatierekening gelden de bepalingen dezer akte.

Over hetgeen bij liquidatie overblijft, na volledige terugbetaling van het kapitaal der vennootschap, zal door aandeelhouders worden beslist.

Art. 19. Alle aankondigingen der vennootschap geschieden bij advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Indien de aandeelhouders aan de directie bekend zijn, kan de oproeping in plaats van bij advertentie, geschieden bij brief of circulaire.

Als volledige volstorting der deelname van de naamlooze vennootschap Petroleum Handel Maatschappij verklaarden de comparanten voor haar in de vennootschap in te brengen:

het tankmotorschip genaamd *Sophia*, gebouwd te Amsterdam in 1909 en gebrand „4658. Amst. 1909".

De comparanten verklaarden, dat van het eigendomsrecht der inbrengster blijkt uit eene onderhandsche eigendomsverklaring, welke is overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam 11 Augustus 1909, in deel 27, n°. 4658 (Schepenregister).

De comparanten verklaarden, dat de overige deelname geschiedt in contanten.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare als in den hoofde is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Jaburg, candidaat-notaris, en Johannes van Galen, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, met mij, onmiddellijk na voorlezing, deze minuut geteekend.

(Geteekend:) M. Verrijn Stuart jr., C. van Goor; J. Jaburg, J. van Galen, W. H. Voskuil, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 6 October 1909, deel 247, folio 150 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Sept. 1909
n°. 37.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 September 1909, 1ste afdeeling B, n°. 592;

6

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Tankmotorschip „Sophia", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 21 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 19 October 1909, n°. 244.

N°. 788.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Rijnschip „Valérie II", te Rotterdam.

Op heden, 25 September 1909, verschenen voor mij, Arnold Frederik van Walsem, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Johannes Keyser, notarisklerk, wonende te Schiedam, als gemachtigde van den heer Théophile Bekaert, fabrikant, wonende te Meerendré, blijkens op 12 Juli 1909 geteekende onderhandsche volmacht, welke na door den lasthebber in tegenwoordigheid der getuigen en mij notaris te zijn voor echt erkend, en ten blijke daarvan door den lasthebber, de getuigen en mij notaris geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht, en
2. de heer Léon Schellemans, schipper, wonende te Rotterdam.

De comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 September 1909 n°. 63, op te richten eene naamlooze vennootschap, en wel onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Rijnschip „Valérie II", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het in eigendom hebben en exploiteeren van een Rijnschip, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, aanvang nemende op den dag van het verlijden dezer akte en eindigende op 25 September 1959.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van verlenging, de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen van f 1000.

In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door den lastgever van den eersten comparant Théophile Bekaert, voor 45 aandeelen, en door den tweeden comparant, Léon Schellemans, voor 5 aandeelen.

Ter voldoening van de door den heer Théophile Bekaert genomen 45 aandeelen wordt door dezen in de vennootschap ingebracht:

het ijzeren Rijnschip, genaamd *Valérie II*, gebouwd te Hardinxveld, groot ongeveer 1000 last of 2000 ton, met al het tot gemeld vaartuig behoorende staand en loopend want, verderen inventaris en toebehooren, welk schip met toebehooren door hem in vollen eigendom bezeten wordt, blijkens de door hem ingeleverde eigendomsverklaring, overgeschreven ten kantore van de hypotheken, het kadaster en de scheepsbewijzen te Rotterdam 16 October 1906, in deel 23, n°. 5396.

Voormeld schip is niet anders belast dan met pand of verband ten behoeve van de Nederlandsche Scheeps Hypotheekbank, te Rotterdam, en wel:

a. met f 35 000, tot zekerheid eener schuld wegens geleend geld, groot in kapitaal primitief f 35 000, thans per resto groot f 29 000, met renten, boeten en kosten; blijkende bij akte, verleden voor notaris Gerrit Vlug, te Rotterdam, 18 October 1906;

b. met f 13 930 tot zekerheid eener borgtocht voor eene geldleening van de naamlooze vennootschap Rijnschip „Robinson'', groot in kapitaal f 11 000, met renten, boeten en kosten, blijkende bij akte, verleden voor notaris Gerrit Vlug, voornoemd, de dato 12 Juli 1909.

Ter voldoening van de door den comparant Léon Schellemans genomen 5 aandeelen, zal door hem in de kas der vennootschap worden gestort eene som van f 5000.

Art. 5. De aandeelen worden gesteld op naam.

Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 50, en onsplitsbaar. Elk aandeel is voorzien van de handteekening van den directeur. Zij zijn voorzien van een stel dividend-

bewijzen en een talon voor het bekomen van een nieuw stel dividendbewijzen.

De bewijzen van aandeel worden ingeschreven in een register, dat door den directeur zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door de inlevering van eene door den vennoot of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Deze verklaring, die door den directeur in het register der aandeelen zal worden aangeteekend, blijft in het archief der vennootschap berusten.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Bij ontstentenis van den directeur wordt daarin voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Schellemans voornoemd.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Hij behoeft echter de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van de eigendommen der vennootschap;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van rechtsgedingen;

d. voor het aangaan van dadingen, en

e. voor buitengewone reparatiën aan het schip.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ter plaatse door den directeur te bepalen, na oproeping door hem bij brieven aan de aandeelhouders, vermeldende de punten van behandeling, en minstens 8 dagen te voren per post aan de in het aandeelenregister vermelde woonplaatsen verzonden.

In spoedeischende gevallen kan de oproeping op korter termijn geschieden.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo dikwijls de directeur of minstens 2 aandeelhouders zulks verlangen.

Wanneer de directeur na een desbetreffend verzoek van minstens 2 aandeelhouders in gebreke blijft om eene algemeene vergadering uit te schrijven, zoo zijn binnen 14 dagen na het indienen van het schriftelijk verzoek, de verzoeker of verzoekers zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

Art. 9. De directeur leidt de vergaderingen.

Bij zijne afwezigheid of ontstentenis voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

De algemeene vergadering besluit bij meerderheid van stemmen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts 1 persoon als eigenaar.

Niemand kan voor zich of als gemachtigde van anderen meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De directeur zal niet als gemachtigde bij stemmingen mogen optreden.

Bij staken van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn; bij personen beslist het lot.

De stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Op 31 December van ieder jaar zullen de boeken der vennootschap worden afgesloten, en zal alsdan vóór 1 Maart daaraanvolgende door den directeur moeten worden opgemaakt eene balans der bezittingen en schulden der vennootschap, alsmede eene winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar.

De balans en winst-en-verliesrekening zal alsdan gedurende 8 dagen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders worden ter inzage gelegd, van welke nederlegging aan hen door den directeur wordt kennis gegeven.

Bij deze kennisgeving, te doen overeenkomstig art. 8 dezer statuten, worden de aandeelhouders tevens opgeroepen voor eene algemeene vergadering, te houden uiterlijk in de eerste helft der maand April, waarop de balans en winst-en-verliesrekening aan hen zal worden aangeboden.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekken den directeur tot décharge voor zijn gevoerd beheer.

Art. 11. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening vorderbaar en betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

De winsten, waarover binnen 5 jaren na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Wijzigingen.

Art. 12. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, wanneer die wordt vereischt, alleen worden gebracht bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor goedkeuring dier wijzigingen, alsmede voor het besluit tot ontbinding der vennootschap binnen het tijdvak waarvoor dezelve is aangegaan, worden echter vereischt 2/3 der uitgebrachte stemmen, terwijl minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal ter vergadering moet vertegenwoordigd zijn.

Is het vereischte bedrag van het maatschappelijk kapitaal niet in de vergadering vertegenwoordigd, dan wordt deze verdaagd tot uiterlijk 14 dagen daarna, en nieuwe oproepingen gedaan.

Deze verdaagde vergadering beslist met gewone meerderheid van stemmen en ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Liquidatie.

Art. 13. Bij liquidatie van de zaken der vennootschap geschiedt deze door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist.

Gedurende de liquidatie zullen de bepalingen dezer statuten, voor zoover mogelijk, blijven gelden.

Na afloop der liquidatie wordt de rekening en verantwoording gedurende 14 dagen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd en aan hen daarvan kennis gegeven door den liquidateur, op de wijze hiervoor in art. 8 bepaald.

Daarna wordt zij onderworpen aan de goedkeuring eener algemeene vergadering, door den liquidateur bij de in het vorig lid van dit artikel bedoelde kennisgeving opgeroepen, uiterlijk 14 dagen na de tervisieligging.

De goedgekeurde rekening en verantwoording strekt den liquidateur tot décharge.

Ten slotte verklaarden de comparanten:

a. in afwijking van het bepaalde bij art. 7, den directeur te machtigen, de vennootschap te verbinden als borg voor de richtige nakoming van alle verplichtingen, voortvloeiende uit de onder art. 4 vermelde geldleeningen onder zoodanige voorwaarden en bepalingen als hij zal vermeenen te behooren;

b. voor de nakoming en tenuitvoerlegging dezer domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Wilhelmus Bohl, particulier, en Cornelis Willem Adriaan Schutters, custos, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze akte onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) L. Schellemans, Joh. Keyser; C. W. A. Schutters, W. Bohl, A. van Walsem, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 27 September 1909, deel 413, folio 69 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Sept. 1909 n°. 63. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 September 1909, 1ste afd. B, n°. 517;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Maatschappij Rijnschip ,,Valérie II'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 19 October 1909, n°. 244.

N°. 789.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Fabriek van Turnartikelen en Schoolmeubelen, voorheen J. H. Keunen, te Amsterdam.

Heden, 5 October 1909, compareerden voor mij, Herman Theodoor Marie Müller, notaris te Amsterdam, de heeren:
1. Jacobus Hendrik Keunen, en
2. Willem George Hasper,

beiden wonende te Amsterdam, eenige directeuren van en hier als zoodanig optredende voor de naamlooze vennootschap Nederlandsche Fabriek van Turnartikelen en Schoolmeubelen, voorheen J. H. Keunen, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte, 6 Januari 1908 verleden voor mij notaris en welke akte op ontwerp bewilligd werd bij Koninklijk besluit van 27 December 1907 n°. 36,

welke comparanten te kennen gaven:

dat door de buitengewone en afzonderlijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, gehouden te Amsterdam, 18 Augustus laatstleden, — behoudens de Koninklijke bewilliging, besloten is de statuten (of de voorwaarden en bepalingen) der naamlooze vennootschap te wijzigen, zooals hierna is gesteld, — alles gelijk dit blijkt en kan blijken uit den inhoud van het, over het te dier vergadering desbetrekkelijk verhandelde en beslotene, door mij, notaris, gehouden en 18 Augustus laatstleden te mijnen overstaan verleden proces-verbaal, vervangende de notulen;

dat door diezelfde vergadering, gelijk dit mede door en uit gezegd proces-verbaal blijkt, zij beide comparanten tot het verlijden van de tegenwoordige akte zijn aangewezen en gemachtigd geworden, en

dat op het ontwerp der onderwerpelijke akte de Koninklijke

bewilliging is bekomen bij besluit van 24 September 1909 n°. 58.

In verband met het voorstaande verklaarden de comparanten, dat de voorwaarden en bepalingen (de statuten) immers de hiervoor reeds gemelde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap zijn gewijzigd, aldus:

1. Aan de tweede alinea van art. 3 wordt toegevoegd de volgende zin:

,,Het bestuur is verplicht in de eerste helft van 1937 eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, om deze te doen beslissen over de al of niet voortduring dezer vennootschap na afloop van haar aanvankelijken termijn van duur, en des ja, met voorbehoud der Koninklijke bewilliging.''

2. Art. 4 wordt vervangen door de volgende bepaling:

,,Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal is f 15 000, verdeeld in 30 aandeelen, elk groot f 500, van welke 22 stuks zijn geplaatst.

Omtrent de plaatsing der ongeplaatste aandeelen besluit het bestuur, met dien verstande, dat die aandeelen vóór 31 December 1919 moeten geplaatst zijn.''

3. Aan art. 6 worden deze 3 zinsneden toegevoegd:

,,De vergadering van aandeelhouders, in de vorige zinsnede bedoeld, zal na deze mededeeling kunnen besluiten, gezegde overschrijving toch te doen plaats hebben, in welk geval zij het bestuur eene instructie geeft, om aan de verzoekers mededeeling te doen van het gevallen besluit, en alsnog de overschrijving te bewerkstelligen, nadat daartoe de aandeelen andermaal door het bestuur zijn ontvangen.

Het bestuur is gehouden het aandeel of de aandeelen, al of niet voorzien van de aanteekening en onderteekening in de eerste alinea bedoeld, uiterlijk 3 weken na den dag, op welken het dit stuk of deze stukken daartoe ontving, aan den oorspronkelijken eigenaar terug te zenden.

Zoolang voormelde aanteekening of onderteekening op eenig aandeel niet heeft plaats gehad, erkent de vennootschap de overdracht van dat aandeel niet en kan alleen de aandeelhouder, op wiens naam het aandeel staat, de rechten uitoefenen, welke uit het bezit van dat aandeel voortvloeien, terwijl deze eveneens aansprakelijk is voor de verbintenissen tegenover de vennootschap, aan het aandeel of het bezit daarvan verbonden.''

4. De eerste zin, althans de aanhef van de eerste alinea van art. 7 luidt voortaan aldus:

„Oprichtersbewijzen worden uitgegeven ten getale van 10."
Verder wordt die zinsnede ongewijzigd gehouden.
Wijders wordt het in de tweede alinea van dit art. 7 voorkomende woord:
„1/7" vervangen door het woord: „1/10".
5. De tweede zinsnede van art. 9 wordt vervangen door de volgende bepaling:
„Door het bestuur zal worden beslist wanneer verdere stortingen zullen geschieden."
Daarenboven wordt aan dit art. 9 een derde lid toegevoegd van den volgenden inhoud:
„Bij uitgifte van verdere aandeelen worden door het bestuur de termijnen van storting en volstorting vastgesteld."
6. Art. 11 luidt in zijn geheel voortaan als volgt:
„Art. 11. Aandeelhouders worden geacht met betrekking tot alle gerechtelijke of buitengerechtelijke akten, steunende op of verband houdende met de bepalingen en voorwaarden of statuten dezer vennootschap, domicilie te kiezen ten kantore van haar, vennootschap."
7. In de eerste zinsnede van art. 12, tusschen de woorden „directeuren" en „door" worden bijgevoegd de volgende 6 woorden: „onder toezicht van één commissaris, allen".
Overigens worden aan dit art. 12 toegevoegd de beide volgende alineae:
„De commissaris heeft vrijen toegang tot de kantoren, fabrieken, werkplaatsen, magazijnen, pakhuizen en verdere localiteiten, opslagruimten en dergelijke, bij de vennootschap in gebruik. Door directeuren, zoo te zamen als ieder alleen, zal aan den commissaris, op diens verzoek, inzage moeten worden gegeven in alle boeken en bescheiden, welke ook, aan de vennootschap behoorende, en alle eigendoms- en waardepapieren, mitsgaders gelden tot den eigendom der vennootschap behoorende of welke zij voor anderen onder zich, ter bewaring of ten beheer heeft, moeten worden getoond.
Wanneer de directeuren over eenige zaak, daad of onderwerp, het beheer der vennootschap betreffende, van meening verschillen en niet tot overeenstemming komen, moeten zij het oordeel van den commissaris inroepen; in al zulk geval zal de commissaris gerechtigd zijn aan ieder der directeuren eene instructie te geven, ten opzichte van het beheer over gezegde zaak, daad of onderwerp en zijn zij gehouden die instructie op te volgen."
8. Het tweede lid van art. 13 is ingetrokken en wordt

vervangen door de volgende bepaling, welke voortaan het tweede lid van dit artikel is:

,,Alle stukken, de vennootschap bindende en alle kwijtingen worden door één hunner geteekend, behoudens de volgende bepalingen van dit artikel en die van art. 14.''

Verder worden aan dit art. 13 toegevoegd de beide volgende zinsneden, welke opvolgelijk de derde en vierde alinea zijn:

,,Voor stukken, de vennootschap bindende tot een bedrag hooger dan f 500, wordt de handteekening van de beide directeuren of van één directeur en van den commissaris vereischt.

Voor stukken, kwijting inhoudende uit anderen hoofde dan wegens betaling in gereed geld of inbetalinggeving van goederen, worden de handteekeningen van de beide directeuren en van den commissaris vereischt.''

9. Art. 14 wordt vervangen door de volgende bepaling, welke voortaan art. 14 is:

,,Art. 14. De directeuren behoeven de goedkeuring en toestemming van den commissaris voor:

1. het koopen van onroerende goederen, het doen bouwen van fabrieken, werkplaatsen, loodsen of andere inrichtingen, het koopen van werktuigen, machines en gereedschappen boven eene koopsom van f 50;

2. het vervreemden of het met zakelijke rechten bezwaren van onroerende goederen der vennootschap;

3. het aangaan en het ontbinden van huurovereenkomsten;

4. het met zakelijke rechten bezwaren van roerende goederen der vennootschap;

5. het teekenen voor aval en het stellen van borgtocht;

6. het aanvangen en voeren van rechtsgedingen boven een geldelijk belang van f 200;

7. het aangaan van dadingen;

8. de aanstelling van geëmployeerden en werknemers op een salaris of loon boven f 1000 voor ieder en per jaar.

Voor stukken de vennootschap bindende, uit hoofde van de handelingen, hier onder nummers 1 tot en met 8 genoemd, worden de handteekeningen van de beide directeuren en van den commissaris vereischt.''

10. Aan art. 15 wordt deze zin toegevoegd:

,,Het bedraagt ten hoogste f 1500 's jaars.''

11. Aan art. 16 wordt de volgende zinsnede toegevoegd:

,,De commissaris wordt benoemd voor een tijdvak van 15 jaar, hij is na zijn aftreden terstond herkiesbaar.''

12. In art. 17:

a. worden de woorden ,,2 maanden'' vervangen door de twee woorden: ,,1 maand'';

b. worden de woorden: ,,door directeuren'' vervangen door de woorden: ,,door de overblijvende leden of het overblijvend lid van het bestuur'';

c. wordt het eene woord ,,en'' ingelascht tusschen de woorden ,,voorzien'' en ,,om''.

Verder wordt aan dit art. 17 toegevoegd de volgende alinea:

,,Staande eene vacature in het directeurschap wordt de vennootschap bestuurd door den overblijvenden directeur en den commissaris, of, zoo er slechts één directeur was, door den commissaris.''

13. Aan art. 18 wordt de volgende alinea toegevoegd:

,,In afwijking van de gewijzigde bepaling van art. 12, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze akte van wijziging tot commissaris in de vennootschap benoemd de heer Hylke Louwrens Tuininga, accountant, wonende te Amsterdam.''

14. In het derde lid van art. 19 tusschen de woorden ,,ter'' en ,,vaststelling'' worden de 2 woorden ,,beoordeeling en'' en in het vierde lid van dit art. 19 tusschen de woorden ,,goedkeuring'' en ,,door'' worden de 2 woorden ,,dezer stukken'' ingelascht.

15. Het opschrift of de zakelijke aanwijzing van het onderwerp, vóór art. 20, luidende ,,winstverdeeling'' wordt vervangen door de volgende korte aanwijzing: ,,afschrijving en winstverdeeling''.

Voorts wordt de bepaling van art. 20 ingetrokken en vervangen door de beide volgende artikelen:

,,Art. 20. De oprichtingskosten worden geheel afgeschreven bij de winst-en-verliesrekening over het boekjaar 1909.

Van den goodwill zal jaarlijks 1/10 gedeelte — van het hoofdbedrag — worden afgeschreven.

Afschrijvingen op de overige daarvoor in aanmerking komende activa der vennootschap zullen geschieden naar een door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van de directeuren en den commissaris vastgesteld plan. Voor zoover deze activa op het oogenblik van het verlijden dezer akte van wijziging aanwezig zijn, zal het desbetreffend plan van afschrijving worden vastgesteld op eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden uiterlijk 6 weken na dit verlijden, terwijl het plan voor afschrijving, betreffende later bijkomende activa zal worden vastgesteld op de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders,

welke gehouden wordt ter behandeling, respectief goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening, in welke het onderwerpelijk activum of de onderwerpelijke activa voor het eerst zijn opgenomen.

Eene algemeene vergadering van aandeelhouders zal kunnen besluiten een vastgesteld plan van afschrijving ten opzichte van een activum of meerdere activa te wijzigen, doch slechts op voorstel van den commissaris.

Indien de winst, welke, blijkens de winst-en-verliesrekening, na gedane afschrijvingen, in eenig jaar is gemaakt, meer is dan f 1500, zullen 10 percent komen te gezamenlijken bate van beide directeuren. Hetgeen van de winst na deze uitkeering overblijft zal in zijn geheel worden aangewend tot het vormen van een reservefonds, totdat dit de som van f 18 000 bedraagt. Daarna zal het als volgt worden verdeeld: *a.* de aandeelhouders $37\frac{1}{2}$ ten 100, *b.* de houders van oprichtersbewijzen $12\frac{1}{2}$ ten 100, *c.* het reservefonds 50 ten 100, zoodra het recht tot deelen in de winst, aan de houders van oprichtersbewijzen toegekend ophoudt, overeenkomstig het bepaalde bij het derde lid van art. 7, zal het winstaandeel, blijkens het bepaalde bij het onderwerpelijk artikel, aan de houders van oprichtersbewijzen toegekend, komen ten bate van de aandeelhouders.

Dividenden of winstaandeelen, over welke niet is beschikt binnen 5 jaar na den dag hunner betaalbaarstelling, vervallen ten bate der vennootschap."

„Art. 20*bis*. Jaarlijks zal een bedrag, gelijkstaande met het bedrag in dat jaar afgeschreven, overeenkomstig het bepaalde bij het voorgaand artikel, door de vennootschap worden belegd in certificaten der Nederlandsche Werkelijke Schuld, rentende $2\frac{1}{2}$ percent jaarlijks, elk groot f 100 of een zoodanig kleiner bedrag als voor hetwelk de aankoop mogelijk is, doch liggende zoo nauw mogelijk bij het bedrag der gezegde afschrijving, met de bepaling, dat, wanneer in eenig jaar de aankoop blijft onder het bedrag, blijkens de tegenwoordige bepaling voor den aankoop bestemd, dit verschil zal gevoegd worden bij het bedrag, dat in het onmiddellijk volgende boekjaar, voor gezegden aankoop bestemd zal worden.

De directeuren zijn gehouden zorg te dragen, dat de in het voorgaand lid bedoelde aankoop jaarlijks gedaan worde binnen 4 weken na den dag, waarop de algemeene vergadering hare goedkeuring hecht aan eene overgelegde balans en winst-en-verliesrekening.

De certificaten, overeenkomstig de bepalingen van het tegenwoordig artikel gekocht, zullen door de vennootschap

slechts mogen worden verkocht, zoodra eenig activum behoorende tot die, bedoeld in art. 20, derde en vierde lid, wordt vervangen door een ander, dat daartoe wordt aangeschaft, alsook, wanneer de toestand der vennootschap onvermijdelijk tot eene surséance van betaling zou moeten leiden, in welk geval een zoodanig bedrag aan certificaten zal mogen worden gerealiseerd, als noodig blijkt om de dadelijk opvorderbare schulden te voldoen en met de bepaling, dat zoodra mogelijk, de belegging in certificaten, weder tot het oorspronkelijk bedrag zal worden aangevuld.

Renten uit de in dit artikel gemelde beleggingen opkomende, worden als bate op de winst-en-verliesrekening geboekt.

Mogelijk voordeelige koersverschillen, welke bij het opmaken van balansen en winst-en-verliesrekeningen, ten opzichte van bedoelde beleggingen zullen worden geconstateerd, worden gereserveerd om daaruit mogelijk nadeelig koersverschil te bestrijden. Nadeelige koersverschillen, hier bedoeld, zullen als verlies worden afgeschreven, wanneer en voor zooveel deze niet kunnen worden bestreden uit vroeger gereserveerde voordeelige koersverschillen."

16. In art. 21 wordt gewijzigd en bijgevoegd, het volgende:

a. In het tweede lid, in de plaats van de woorden ,,het bestuur dit noodig acht" wordt gelezen: ,,de beide directeuren of de commissaris dit noodig achten".

Verder zal de geheele zin doorloopend zijn en wordt de volgende aanvulling daaraan toegevoegd: ,,schriftelijk gedaan aan de directie en aan den commissaris, met opgave van de te behandelen onderwerpen en voorstellen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers gerechtigd zijn zelven eene vergadering te beleggen met inachtname evenwel van de bepalingen dezer akte; de op die vergadering genomen besluiten zijn bindende voor de vennootschap en voor alle aandeelhouders."

b. De aan het slot van de derde zinsnede voorkomende woorden: ,,waar de punten ter behandeling ter visie liggen", worden vervangen door en voortaan gelezen, als volgt: ,,(de localiteit") den dag en het uur, waar en waarop de vergadering gehouden wordt, terwijl eene lijst van de te behandelen punten, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage moet liggen van den dag af der oproeping tot en met dien der vergadering."

c. In de vierde zinsnede worden bijgevoegd:

1. tusschen de woorden ,,schriftelijke'' en ,,oproepingen'', de volgende 2 woorden: ,,althans formeele'';

2. tusschen de woorden ,,ter-visie-legging'' en ,,der'' de 3 volgende woorden: ,, van de lijst''.

Verder zal de zin doorloopend zijn en worden daaraan toegevoegd de volgende woorden: ,,tenzij voor de rechtsgeldigheid van het te nemen besluit, bij eenige bepaling dezer akte uitdrukkelijk is voorgeschreven, dat de vergadering afzonderlijk tot het nemen van dat besluit belegd moet worden, in welk geval de oproeping tot die vergadering geheel overeenkomstig de bepaling van het derde lid van dit artikel moet gedaan worden, wil eenig besluit, op zoodanige vergadering genomen rechtsgeldig en bindende zijn.''

17. Aan art. 22 wordt een lid toegevoegd van den volgenden inhoud:

,,Bij afwezigheid van het bestuur zullen de opgekomen aandeelhouders zelf en uit hun midden een voorzitter kiezen en in het secretariaat voorzien.''

18. In het tweede lid, in den tweeden zin van art. 23, tusschen de woorden ,,de'' en ,,personen'' wordt ingelascht het eene woord ,,twee''.

Voorts vervalt de derde zinsnede van dit art. 23 en wordt deze vervangen door de 3 volgende alineae:

,,Worden bij eerste stemming of bij herstemming op 2 of meer personen een gelijk aantal stemmen uitgebracht, dan wordt door loting beslist, wie aan de herstemming deelneemt of wie benoemd is.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk en geheim.

Besluiten op algemeene vergaderingen genomen met inachtneming van de bepalingen dezer akte zijn voor de vennootschap en voor alle aandeelhouders bindende.''

19. De slotwoorden van de eerste alinea van art. 24, zijnde deze: ,,meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen'' worden vervangen door en voortaan gelezen, aldus: ,,bovendien meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen''.

20. In de eerste zinsnede van art. 25 tusschen de woorden: ,,bestuur'' en ,,notulen'', worden bijgevoegd de volgende woorden: ,,of, bij afwezigheid van eenig bestuurslid door een van de ter vergadering aanwezige aandeelhouders de''.

21. De derde zinsnede van art. 29 wordt vervangen door de volgende bepalingen, welke voor het vervolg de derde alinea van dit artikel zijn:

,,Van een mogelijk overschot ontvangen de houders van

oprichtersbewijzen 12½ ten 100 of zulk een gedeelte daarvan als noodig is, om het totaal bedrag der gelden, door de vennootschap uit hoofde van winstaandeel aan de gezamenlijke houders van oprichtersbewijzen uitgekeerd, te verhoogen totdat het f 5000 zal zijn. De overige 87½ ten 100 en het mogelijk meerdere zal aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.''

Verder worden in de vierde alinea van dit art. 29, tusschen de woorden: ,,gedeponeerd'' en ,,ter keuze'' ingelascht de beide woorden: ,,door en''.

22. In art. 30 worden de woorden: ,,aanzeggingen ter zake van'' vervangen door en wordt in de plaats daarvan voortaan gelezen: ,,of buitengerechtelijke akten, steunende op of verband houdende met de bepalingen van''.

23. Art. 32 wordt in zijne geheele bepaling doorloopend en aan den zin worden toegevoegd, de 3 volgende woorden: ,,mitsgaders de commissaris''.

Hierna zijn op verlangen der comparanten aan de onderwerpelijke minuut blijvend vastgesteld geworden:

a. een exemplaar van het bewilligd ontwerp dezer akte;

b. een authentiek uittreksel van het Koninklijk besluit der bewilliging in deze.

Waarvan deze akte, in minuut opgemaakt, verleden is te Amsterdam, op de dagteekening reeds gesteld in den hoofde dezer en in tegenwoordigheid van den heer Jan Bernardus Coenraad Gerritsen, makelaar, en Anton Dirk van der Heyden sr., kruiersbaas, beiden wonende alhier, als getuigen met de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, geteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) J. H. Keunen, W. G. Hasper; J. B. C. Gerritsen, A. D. v. d. Heyden, Müller.

Geregistreerd te Amsterdam 7 October 1909, deel 246, folio 154 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Sept. 1909 n°. 58. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 September 1909, 1ste afdeeling B, n°. 507;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Fabriek van Turnartikelen en Schoolmeubelen, voorheen J. H. Keunen, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 27 December 1907 n°. 36.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 19 October 1909, nº. 244.

Nº. 790.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Huis ter Haar", Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen, te Amsterdam.

Heden, 9 September 1909, verschenen voor mij, August Luutje Haremaker, notaris te Amsterdam:
1. de heer Arie den Hartog, makelaar, wonende te Sloten;
2. de heer Jan Vogel, schilder, wonende te Amsterdam.
De comparanten verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: „Huis ter Haar", Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen, en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede-oprichting van andere maatschappijen, en verder in het algemeen alles meer te doen, wat, in den ruimsten zin genomen, met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, te rekenen van den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal bekomen zijn, behoudens het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, en zal eindigen 31 December 1939; uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist, en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog mocht worden verlangd.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 15 000, verdeeld in 30 aandeelen, elk groot f 500.

In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen:

door den heer den Hartog, voornoemd, voor 3 aandeelen;

door den heer Vogel, voornoemd, voor 3 aandeelen.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste dadelijk na het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, de ongeplaatste bij hunne uitgiften, en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen, waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven.

Deze uitgifte geschiedt niet vroeger, dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag, waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend, en in dat jaar tweemaal, met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten, door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden, die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit 1 of meer, doch hoogstens 3 directeuren. Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand, welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur 1 of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter 1 of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen, betreffende daden van eigendom, en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen, en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Mocht één commissaris benoemd worden, dan treedt deze om de 2 jaar af en is terstond herkiesbaar. Bij benoeming van 2 of meer commissarissen treedt ieder jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering een hunner af. De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster geregeld; de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1910.

Art. 9. Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst op 31 December 1910, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering. Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren. Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen, ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap.

Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt vóór de maand Juni te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen, die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen, uiterlijk 3 dagen bevorens, vóór des middags 12 ure, ten kantore der vennootschap te deponeeren, tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergaderingen worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacatures;

5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie, als die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen, indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve, gemaakt bij art. 12.

Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf directeuren of een hunner of 1 of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen, op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de onderwerpen, die volgens art. 12 vooraf ter lezing zijn geweest.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden verzocht, en dat partijen elkander over en weder machtigen om die bewilliging aan te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen, voorts om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen als vanwege de bevoegde macht zal worden noodig geacht; de vereischte akte en stukken te teekenen en alles meer te doen wat noodig zal blijken; alles met de macht van substitutie, belofte van goedkeuring en bekrachtiging als naar rechten.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hendricus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris, en Otto Willem van Geytenbeek, notarisklerk, beiden wonende

te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend, die, met de comparanten en mij notaris, deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) A. den Hartog, J. Vogel; G. H. C. Hooghwinkel, O. W. v. Geytenbeek, A. L. Haremaker, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 10 September 1909, deel 269, folio 94 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 Sept. 1909 n°. 55. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 September 1909, 1ste afd. B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Huis ter Haar", Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 19 October 1909, n°. 244.

N°. 791.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: ,,Nijenrode'', Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen, te Amsterdam.

Heden, 9 September 1909, verschenen voor mij, August Luutje Haremaker, notaris te Amsterdam:

1. de heer Jan Vogel, schilder, wonende te Amsterdam;
2. de heer Arie den Hartog, makelaar, wonende te Sloten.

De comparanten verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: ,,Nijenrode'', Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen, en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede-oprichting van andere maatschappijen, en verder in het algemeen alles meer te doen, wat, in den ruimsten zin genomen, met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, te rekenen van den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal bekomen zijn, behoudens het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, en zal eindigen 31 December 1939; uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist, en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog mocht worden verlangd.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 15 000, verdeeld in 30 aandeelen, elk groot f 500.

In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen:

door den heer Vogel, voornoemd, voor 3 aandeelen;

door den heer den Hartog, voornoemd, voor 3 aandeelen.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste dadelijk na het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, de ongeplaatste bij hunne uitgiften, en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen, waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven.

Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag, waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend, en in dat jaar tweemaal, met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten, door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden, die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit 1 of meer, doch hoogstens 3 directeuren. Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand, welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur 1 of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter 1 of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen, betreffende daden van eigendom, en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen, en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Mocht één commissaris benoemd worden, dan treedt deze om de 2 jaar af en is terstond herkiesbaar. Bij benoeming van 2 of meer commissarissen treedt ieder jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering een hunner af. De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster geregeld; de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1910.

Art. 9. Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst op 31 December 1910, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering. Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren. Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen, ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap.

Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt, vóór de maand Juni, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen, die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen, uiterlijk 3 dagen bevorens, vóór des middags 12 ure, ten kantore der vennootschap te deponeeren, tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergadering worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacatures;

5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie, als die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen, indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve, gemaakt bij art. 12.

Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf directeuren of een hunner of 1 of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen, op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de onderwerpen, die volgens art. 12 vooraf ter lezing zijn geweest.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden verzocht, en dat partijen elkander over en weder machtigen om die bewilliging aan te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen, voorts om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen als vanwege de bevoegde macht zal worden noodig geacht; de vereischte akte en stukken te teekenen en alles meer te doen wat noodig zal blijken; alles met de macht van substitutie, belofte van goedkeuring en bekrachtiging als naar rechten.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hendricus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris, en Otto Willem van Geytenbeek, notarisklerk, beiden wonende

te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend, die, met de comparanten en mij notaris, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) J. Vogel, A. den Hartog; G. H. C. Hooghwinkel, O. W. v. Geytenbeek, A. L. Haremaker, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 10 September 1909, deel 269, folio 94 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 Sept. 1909
nº. 55.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 September 1909, 1ste afd. B, nº. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;

2º. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Nijenrode", Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Nº. 792.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Van Ree's Bouwmaatschappij, Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen, te Amsterdam.

Heden, 9 September 1909, verschenen voor mij, August Luutje Haremaker, notaris te Amsterdam:

1. de heer Hendrik Adriaan van Ree, makelaar, wonende te Hilversum;
2. de heer Hendrik Hermanus van Ree, bouwkundige, wonende te Amsterdam;
3. de heer Gerrit Hendrik van Ree, bouwkundige, wonende te Hilversum.

De comparanten verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Van Ree's Bouwmaatschappij, Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen, en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede-oprichting van andere maatschappijen, en verder in het algemeen alles meer te doen, wat, in den ruimsten zin genomen, met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, te rekenen van den dag waarop de

Koninklijke bewilliging op deze akte zal bekomen zijn, behoudens het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, en zal eindigen 31 December 1939; uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist, en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog mocht worden verlangd.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 15 000, verdeeld in 30 aandeelen, elk groot f 500.

In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen:

door den heer Hendrik Adriaan van Ree, voornoemd, voor 2 aandeelen;

door den heer Hendrik Hermanus van Ree, voornoemd, voor 2 aandeelen;

door den heer Gerrit Hendrik van Ree, voornoemd, voor 2 aandeelen.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste dadelijk na het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, de ongeplaatste bij hunne uitgiften, en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen, waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven.

Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag, waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend, en in dat jaar tweemaal, met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten, door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden, die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit 1 of meer, doch hoogstens 3 directeuren. Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand, welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur 1 of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter 1 of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen, betreffende daden van eigendom, en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen, en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Mocht één commissaris benoemd worden, dan treedt deze om de 2 jaar af en is terstond herkiesbaar. Bij benoeming van 2 of meer commissarissen treedt ieder jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering een hunner af. De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster geregeld; de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1910.

Art. 9. Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst op 31 December 1910, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering. Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren. Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen, ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap.

Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt, vóór de maand Juni, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen, die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen, uiterlijk 3 dagen bevorens, vóór des middags 12 ure, ten kantore der vennootschap te deponeeren, tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergadering worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacatures;

5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie, als die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen, indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve, gemaakt bij art. 12.

Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf directeuren of een hunner of 1 of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen, op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de onderwerpen, die volgens art. 12 vooraf ter lezing zijn geweest.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden verzocht, en dat partijen elkander over en weder machtigen om die bewilliging aan te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen, voorts om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen als vanwege de bevoegde macht zal worden noodig geacht; de vereischte akte en stukken te teekenen en alles meer te doen wat noodig zal blijken; alles met de macht van substitutie, belofte van goedkeuring en bekrachtiging als naar rechten.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hendricus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris, en Otto Willem van Geytenbeek, notarisklerk, beiden wonende

te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend, die, met de comparanten en mij notaris, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) H. A. van Ree, H. H. van Ree, G. H. van Ree; G. H. C. Hooghwinkel, O. W. v. Geytenbeek, A. L. Haremaker, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 10 September 1909, deel 269, folio 94 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 Sept. 1909 n°. 55. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 September 1909, 1ste afd. B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Van Ree's Bouwmaatschappij, Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 19 October 1909, n°. 244.

N°. 793.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „Mercurius" tot Exploitatie van onroerende goederen en het sluiten van geldleeningen onder hypothecair verband, te Amsterdam.

Heden, 2 October 1909, verscheen voor mij, Willem Kranenburg, notaris te Amsterdam, de heer Pieter Koch, makelaar, wonende te Amsterdam, Bilderdijkstraat n°. 94, aan mij notaris bekend,

te kennen gevende:

dat in de op 27 Juli 1909, blijkens proces-verbaal van vergadering van dien dag, door mij notaris gehouden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Mercurius" tot Exploitatie van onroerende goederen en het sluiten van geldleeningen onder hypothecair verband, gevestigd te Amsterdam, is besloten tot wijziging der statuten, en hij comparant is gemachtigd op die wijzigingen de Koninklijke goedkeuring aan te vragen en de desbetreffende akte te teekenen.

En verklaarde de comparant alsnu bij deze akte, op het ontwerp waarvan de bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 24 September 1909 n°. 58, in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap te brengen de volgende wijzigingen.

Art. 5 wordt voortaan gelezen:

„Oproepingen of aankondigingen in deze akte gevorderd, zullen worden geplaatst minstens eenmaal in één door directeuren aan te wijzen dag- of weekblad."

Art. 6, eerste en tweede lid, worden vervangen door:

„Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 45 000, verdeeld in aandeelen elk groot f 5000.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd."

Art. 8, tweede lid, vervalt.

Art. 12 wordt voortaan gelezen:

„De vennootschap wordt bestuurd door minstens 1 en hoogstens 3 directeuren, onder toezicht van minstens 2 en hoogstens 5 commissarissen.

Indien er slechts 1 directeur is benoemd, zal deze bij tijdelijke afwezigheid, ziekte of ontstentenis worden vervangen door een commissaris, tot de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders, die bij voortduren der afwezigheid, ziekte of ontstentenis omtrent de vervanging nader zal beslissen.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap en teekent alle stukken van haar uitgaande.

Commissarissen hebben steeds het recht tot opname der kas en inzage van de boeken en bescheiden der vennootschap.

Tot het vervreemden en bezwaren van de onroerende goederen der vennootschap en het ter leen opnemen van gelden, is de directie niet gerechtigd dan na verkregen goedkeuring van commissarissen, en zal daarvan moeten blijken door de medewerking van minstens 1 hunner tot de akte waarbij zoodanige handeling tot stand komt."

Art. 13, eerste lid, achter het woord „directeuren" wordt gelezen „en commissarissen".

Art. 14, tweede lid, vervalt en wordt vervangen door:

„Zij worden belegd door de directie en gehouden ter plaatse bij de oproepingen door deze te bepalen, nadat die oproeping daartoe, volgens art. 5, heeft plaats gehad of indien den aandeelhouders, bekend zijnde, minstens 2 dagen te voren per brief hiervan is kennis gegeven."

Art. 15 wordt voortaan gelezen:

„De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt vóór ultimo Mei plaats."

In art. 20 vervallen de woorden: „of voor elke 5 aandeelen van f 1000".

Art. 22 vervalt en wordt vervangen door:

„De notulen der algemeene vergaderingen worden geteekend door den voorzitter en een commissaris, tenzij van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, in welk geval dit alleen door den voorzitter onderteekend zal worden."

Aan art. 34 wordt gevoegd eene nieuwe alinea, luidende:

„Waar in de statuten wordt gesproken van „directie" of „directeuren" wordt daarmede bedoeld „de in functie zijnde directeur of directeuren."

Verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare als in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Mulder, wonende te Amsterdam, en Leonardus Johannes Wübbe, wonende te Haarlem, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En heeft de comparant, met de getuigen en mij notaris deze minute, na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) P. Koch; H. Mulder, L. J. Wübbe, W. Kranenburg, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 4 October 1909, deel 270, folio 62 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Sept. 1909 n°. 58. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 September 1909, 1ste afdeeling B, n°. 507;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Mercurius", tot exploitatie van onroerende goederen en het sluiten van geldleeningen onder hypothecair verband, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 23 October 1903 n°. 15.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 19 October 1909, n°. 244.

N°. 794.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „De Administratie”, maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, te Amsterdam.

Heden, 6 October 1909, compareerden voor mij, Henri Marie Joseph Janssen, candidaat-notaris, te Amsterdam, plaatsvervanger voor den eervol ontslagen notaris Willem Nicolaas Repelius, aldaar,

de heeren Evert Jan Heijer, makelaar, en Anthony van Dijk, administrateur, beiden wonende te Amsterdam, de eerste als directeur-administrateur, de laatste als directeur-secretaris, te zamen uitmakende de directie der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: „De Administratie”, maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, opgericht bij akte, 1 October 1898 voor notaris Cornelis van Mourik, te Amsterdam, verleden, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 25 October daarna n°. 40, en gewijzigd bij akte, 24 Februari 1909 voor notaris George Christiaan Terlaak, te Amsterdam, verleden, waarvan een ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 17 Februari 1909 n°. 51.

De heeren comparanten verklaarden, dat, blijkens door mij 26 Augustus jongstleden geformeerd proces-verbaal, op dien datum eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde maatschappij is gehouden;

dat op die vergadering is besloten tot het aanbrengen der na te melden wijzigingen in de statuten der voornoemde maatschappij, terwijl de heeren comparanten blijkens gemeld proces-verbaal door de vergadering werden gemachtigd, om de tegenwoordige akte te teekenen, de Koninklijke bewilliging te verzoeken;

dat inmiddels een ontwerp dezer akte is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 30 September 1909 n°. 56, waarvan een extract evenals voormeld ontwerp aan deze akte zijn gehecht;

dat de hierna te melden artikelen der statuten van voornoemde maatschappij ingevolge de opgemelde vergadering met de vereischte meerderheid genomen besluiten zijn gewijzigd als volgt:

Art. 5, eerste lid, wordt gelezen als volgt:

,,Alle oproepingen of aankondigingen zullen worden geplaatst in de dagbladen *Algemeen Handelsblad*, benevens de *Nieuwe Rotterdamsche Courant*, en voor zooverre deze dagbladen, of een dezer mochten ophouden te bestaan, alsdan in elk geval in een te Amsterdam, en een te Rotterdam verschijnend dagblad, welke daartoe door de algemeene vergadering van aandeelhouders bij voorbaat zullen worden aangewezen; heeft die aanwijzing nog niet plaats gevonden, zoo zal zij geschieden door de directie.''

Art. 6 wordt gelezen als volgt:

,,Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 1 000 000, verdeeld in aandeelen van f 1000 elk.''

Art. 7 wordt gelezen als volgt:

,,Alle aandeelen moeten bij hunne uitgifte hetzij door betaling in geld, dan wel door inbreng van roerende of onroerende goederen onmiddellijk worden volgestort.

Zij luiden op naam, en worden ingeschreven in een doorloopend register, houdende voornamen, naam en woonplaats van den aandeelhouder.

De daartoe betrekkelijke verklaring wordt in het register door de directie onderteekend.

Geen aandeel kan aan derden worden overgedragen, tenzij de houder vooraf door bemiddeling der directie het aan zijne mede-aandeelhouders aangeboden heeft.

Dezen zijn alsdan bevoegd het te koopen voor den prijs waarop het door 2 beëedigde makelaars in effecten te Amsterdam zal worden geschat. Een dezer zal worden benoemd door den verkooper, en de andere door den kooper; mochten de 2 aldus benoemde makelaars omtrent den prijs niet tot eenstemmigheid geraken, zoo zijn zij bevoegd een derden makelaar zich toe te voegen, welke alsdan binnen de door hen gestelde grenzen den prijs zal bepalen. Het taxatie-rapport, door voormelde makelaars geteekend, moet in ieder geval binnen 8 dagen na de aanbieding, bedoeld in de eerste zinsnede dezer alinea, der directie worden overhandigd.

De directie wijst binnen 14 dagen na ontvangst van het taxatie-rapport, voor zooveel noodig onder toepassing der tweede alinea van art. 11, uit de aandeelhouders die verlan-

gen daarvoor in aanmerking te komen, den kooper aan op wien dan onverwijld de overdracht moet volgen der aandeelen met de daarbij ten dage van den verkoop behoorende dividendbewijzen en talon tegen gelijktijdige betaling van den prijs, bepaald op de wijze als boven omschreven, indien de verkooper zich met den getaxeerden prijs kan vereenigen.

Verstrijkt zonder zoodanige aanwijzing de termijn van 14 dagen, na ontvangst van voorbedoeld taxatie-rapport, zoo is de aandeelhouder zijnerzijds gedurende 30 dagen bevoegd het aandeel, waarvoor geen uit de aandeelhouders zich heeft aangeboden, aan een derde over te dragen.

Na verloop van dien tijd moet het aandeel, alvorens aan een derde te kunnen worden overgedragen, andermaal en op dezelfde wijze aan de mede-aandeelhouders worden aangeboden.

Geene aanbiedingen aan de directie kunnen rechtsgeldig geschieden, en geen aandeelhouder mag zijn aandeel af aandeelen verkoopen of op eenige wijze van de hand doen, gedurende 14 dagen vóór eenige vergadering van aandeelhouders."

Art. 9 wordt gelezen als volgt:

,,De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Komt een aandeelhouder te overlijden met achterlating van meer dan éénen rechthebbende op zijn aandeel, zoo kunnen aan dit laatste geene rechten worden ontleend, zoolang de gezamenlijke rechthebbenden op dat aandeel aan de directie geenen verkrijger uit hun midden hebben aangewezen.

De overdracht op eenen nieuwen eigenaar geschiedt door middel eener verklaring van den vennoot en van den verkrijger, welke verklaring door of vanwege beiden onderteekend in een register der vennootschap wordt ingeschreven.

Op de bewijzen van aandeel wordt daarvan door de directie melding gemaakt."

Art. 10 wordt gelezen als volgt:

,,De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd en bevatten de voornamen, naam en de woonplaats van den aandeelhouder.

Zij zijn van formulieren voor overdracht voorzien.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, benevens een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividenbewijzen, wanneer het voorgaande is ingelost."

Art. 12 wordt gelezen als volgt:

,,Voor bewijzen van aandeel of dividend, obligatiën of coupons welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen nieuwe worden uitgereikt.

Zoodanige uitreiking van nieuwe stukken zal echter niet plaats vinden, tenzij daarvan vooraf tweemalen met eene tusschenruimte van hoogstens een half jaar aankondiging in de dagbladen is gedaan, telkens onder mededeeling van de nummers der stukken welker vervanging gevraagd wordt. Ook dan nog zal zij enkel geschieden onder zoodanige waarborgen als de directie wenschelijk oordeelt.

De kosten van aankondigingen en van het stellen der waarborgen worden door de aanvragers der nieuwe stukken voldaan.''

Art. 17 wordt gelezen als volgt:

De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, welke zal staan onder toezicht van een raad van commissarissen.''

Art. 19, derde lid, wordt gelezen als volgt:

,,De directie zal geen onroerende goederen kunnen koopen, verbeteren, bezwaren of vervreemden, tenzij overeenkomstig de instructiën welke haar door den raad van commissarissen zullen worden verstrekt.''

Art. 20 wordt gelezen als volgt:

,,De raad van commissarissen beslist alle geschillen welke bij de leden der directie onderling mochten ontstaan.''

In art. 23, eerste lid, vervallen de woorden: ,,zoo deze bestaat''.

Art. 24, eerste lid, wordt gelezen als volgt:

,,De directie voert geene rechtsgedingen zonder voorafgaande machtiging van den raad van commissarissen.''

In art. 27 wordt de aanhef: ,,Voor het geval er een raad van commissarissen aanwezig is regelt deze'' vervangen door de woorden: ,,De raad van commissarissen regelt''.

Art. 28 wordt gelezen als volgt:

,,De daartoe opgeroepen directeur-administrateur of secretaris is verplicht de vergaderingen van den raad van commissarissen bij te wonen.''

Art. 30, eerste lid, wordt gelezen als volgt:

,,De raad van commissarissen zal bestaan zoo mogelijk uit

3 en hoogstens uit 5 leden, die door de algemeene vergadering worden gekozen."

In art. 35 wordt de aanhef, beginnende met de woorden: ,,De algemeene vergaderingen" tot en met ,,te Amsterdam" vervangen door:

,,De algemeene vergaderingen worden belegd door den raad van commissarissen en gehouden te Amsterdam."

In art. 36, tweede lid, vervalt het woord ,,eventueele".

In art. 37, eerste lid, vervallen de woorden ,,zoodra deze bestaat".

Art. 40 wordt gelezen als volgt:

,,Elk stemgerechtigde brengt voor elk aandeel 1 stem uit, zonder dat iemand voor zich zelven meer dan 6 stemmen kan uitbrengen, en daarenboven niet meer dan 6 stemmen als gemachtigde.

Vertegenwoordiging kan, met inachtneming van art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel, slechts geschieden door een mede-aandeelhouder bij schriftelijk verstrekte volmacht, behoudens dat eene buiten gemeenschap van goederen gehuwde vrouw, zich op dezelfde wijze steeds door haren echtgenoot kan doen vertegenwoordigen, ook dan wanneer deze laatste geen aandeelhouder is."

In art. 44 worden de woorden ,,Bijaldien" tot en met ,,verplicht zijn" vervangen door de woorden:

,,De directie is verplicht".

Art. 47 wordt gelezen als volgt:

,,De directie en de raad van commissarissen geven aan de algemeene vergadering elke gevorderde inlichting."

Art. 48, tweede lid, wordt gelezen als volgt:

,,De directie zal eerst eene concept-balans opmaken en aan den raad van commissarissen inzenden."

In art. 49, tweede lid, worden de woorden ,,Indien" tot en met ,,belast deze zich" vervangen door de woorden:

,,De raad van commissarissen belast zich".

Waarvan akte in minuut, verleden te Amsterdam, in tegenwoordigheid der heeren Jacobus Johannes Brouwer en Karel Frederik Kampes, beiden zonder beroep, en wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij plaatsvervangend notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij plaatsvervangend notaris onderteekend.

(Geteekend:) E. J. Heijer, A. van Dijk; J. J. Brouwer, K. F. Kampes, Janssen, plaatsvervangend notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 7 October 1909, deel 271, folio 121 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 Sept. 1909 n°. 56. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 September 1909, 1ste afdeeling B, n°. 509;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: ,,De Administratie'', maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 17 Februari 1909 n°. 51, en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie.
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 22 October 1909, nº. 247.

Nº. 795.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen in Nederland „de Toekomst", te Amsterdam.

Op 4 October 1909 verscheen voor mij, Fredrik Hendrik van den Helm, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Dirk Blaauboer Janszoon, wonende te Amsterdam, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen in Nederland „de Toekomst", en in die betrekking handelende, te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 26 Augustus 1909 te Amsterdam gehouden, en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal, dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeur is gemachtigd om op de aangenomen statutenwijziging de Koninklijke bewilliging aan te vragen, in die statutenwijziging alsnog zoodanige veranderingen te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd en om de akte, houdende die statutenwijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 September 1909 nº. 58, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant, in zijne voormelde betrekking, de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

In artikel 4, derde alinea, worden de woorden: ,,de directie", vervangen door de woorden: ,,den directeur".

In artikel 5, eerste alinea, worden de woorden: ,,De aandeelen en talons moeten zijn onderteekend door de beide directeuren", vervangen door de woorden: ,,De aandeelen en talons moeten onderteekend zijn door den directeur".

In art. 6, derde alinea, worden de woorden: ,,de directie" vervangen door de woorden: ,,den directeur".

Art. 7 zal voortaan luiden als volgt:

,,Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur.

Hij is bevoegd tot alle daden van beheer en eigendom, zoo ook tot het bouwen van huizen, het sluiten van geldleeningen en tot het bezwaren en verpanden van de eigendommen der vennootschap.

De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders; deze laatste is bevoegd hem te allen tijde te ontslaan.

Bij overlijden of ontslag van den directeur wordt in de vacature door de algemeene vergadering van aandeelhouders zoo spoedig mogelijk voorzien."

In art. 8 worden de woorden: ,,de directeuren" vervangen door de woorden: ,,den directeur".

Art. 9 zal voortaan luiden:

,,De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door hem geteekend. De directeur moet eigenaar zijn van minstens 2 aandeelen, welke onvervreemdbaar zijn totdat décharge uit zijne functie is verleend en welke aandeelen moeten worden bewaard op eene door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen plaats."

In art. 10, eerste alinea, worden de woorden: ,,de directie" vervangen door de woorden: ,,den directeur" en in art. 10, slotalinea, worden de woorden: ,,der directie" vervangen door de woorden: den directeur" en ,,haar" door ,,hem".

In art. 13, eerste en tweede alinea, worden de woorden: ,,de directie" vervangen door ,,den directeur".

In art. 15, eerste en tweede en derde alinea, sub. 1, worden de woorden: ,,de directie" vervangen door: ,,den directeur" en in datzelfde artikel, zesde alinea, worden de woorden: ,,zoo dikwijls de directie" vervangen door de woorden: ,,zoo dikwijls de directeur", en de woorden: ,,daartoe

aan de directie kenbaar maken" door „daartoe aan den directeur kenbaar maken".

De slotalinea van art. 15 zal voortaan luiden:

„De directeur neemt het voorzitterschap in de vergadering waar; bij zijne afwezigheid wordt het voorzitterschap waargenomen door een der aanwezige en door de vergadering daartoe uitgenoodigde aandeelhouders."

Art 16, eerste alinea, zal voortaan luiden:

„Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door den directeur notulen gehouden, welke in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en door den voorzitter en een door hem daartoe uitgenoodigden en ter vergadering aanwezigen aandeelhouder worden gearresteerd en geteekend."

In art. 18, derde alinea, worden de woorden: „De directeuren mogen" vervangen door: „De directeur mag".

In art. 21, eerste alinea, worden de woorden: „de liquidatie door de directie" vervangen door: „de likwidatie door den directeur", en de woorden: „liquidateuren" door „den likwidateur".

In art. 21, tweede alinea, worden de woorden: „liquidatie" vervangen door: „likwidatie", „de liquidateuren" door „den likwidateur", en in de slotalinea van datzelfde artikel, het woord: „liquidatie" door „likwidatie".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum en Johan Hendrik Christoffel Stiens, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) D. Blaauboer Jzn.; J. J. v. Rossum, J. H. C. Stiens, F. H. van den Helm, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 5 October 1909, deel 271, folio 119 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Sept. 1909 n°. 58. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-

akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 September 1909, 1ste afdeeling B, n°. 507;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen in Nederland „De Toekomst'', gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 1 September 1905 n°. 38.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 22 October 1909, n°. 247.

N°. 796.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „Ajax" Biljardcommissiehandel, te Amsterdam.

Op 10 September 1909 compareerden voor mij, Hendrik Groenier, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1. Petrus Mulder, rijtuig- en wagenmaker, wonende te Hilversum;
2. Pieter Groot, winkelier, wonende te Bussum;
3. Johannes Hermanus van Dam, grossier in vleesch, wonende te Utrecht;
4. Willem van Miltenburg, paardenhandelaar, wonende te Utrecht,

welke comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waaromtrent zij de navolgende bepalingen vaststellen, te weten:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Maatschappij „Ajax" Billardcommissiehandel. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Zij heeft ten doel den commissiehandel in biljarts, keuen, biljartballen en aanverwante artikelen, zoowel den handel voor eigen rekening in en de vervaardiging en het herstellen van die zaken.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag dat de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting zal zijn verleend en eindigt 31 December 1950, behoudens verlenging van dit tijdvak, ingevolge besluit der algemeene vergadering, na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog vereischt wordt. Zij kan ook voor den afloop van dien termijn krachtens een besluit eener algemeene vergadering in liquidatie treden.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt vastgesteld op f 5000, verdeeld in 200 aandeelen ieder groot f 25, welke bij het verlijden dezer akte alle zijn geplaatst en door de comparanten genomen zijn.

Art. 5. Op de aandeelen waarop de volstorting niet door inbreng geschiedt, wordt, onmiddellijk nadat de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen, het volle bedrag gestort.

Art. 6. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en onderteekend door den directeur en den commissaris.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een met gelijk nummer voorzien door den directeur gewaarmerkt stel dividendbewijzen met talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap zal bestaan uit een directeur onder toezicht van een commissaris.

De directeur en de commissaris worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

Door de oprichters dezer vennootschap zal terstond nadat de Koninklijke goedkeuring op deze statuten zal zijn verkregen, eene algemeene vergadering worden gehouden, waarin voor de eerste maal een directeur zal worden benoemd en de commissaris zal worden gekozen.

De directeur en evenzoo de commissaris worden voor den tijd van 10 jaren benoemd en zijn bij aftreding terstond herkiesbaar.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is echter bevoegd zoowel den directeur als den commissaris te allen tijde te ontslaan.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Hij geniet een salaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Art. 9. De directeur benoemt en ontslaat, onder zijne verantwoordelijkheid, alle beambten en bedienden der vennootschap en regelt hunne salarissen.

Art. 10. De commissaris heeft steeds toegang tot het kantoor en de magazijnen der vennootschap en het recht inzage te nemen van de boeken, de papieren en de kas der vennootschap. De directeur moet hem alle gevraagde inlichtingen geven.

In geval van overlijden, ontslag of verhindering van den directeur voorziet de commissaris zoo lang in de waarne-

ming dier functie tot een nieuwe directeur zal zijn benoemd of de reden van verhindering heeft opgehouden te bestaan.

Art. 11. Binnen 6 maanden na het overlijden van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders een nieuwe directeur benoemd.

Art. 12. In geval van overlijden of ontslag van den commissaris zal de directeur ten spoedigste eene algemeene vergadering beleggen die in de vacature zal voorzien.

Art. 13. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bijeengeroepen zoo dikwijls de directeur of de commissaris zulks noodig achten of wanneer aandeelhouders, ten minste 1/10 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur kenbaar maken.

In het laatste geval moet binnen 2 weken na ontvangst dier kennisgeving de vergadering worden gehouden.

Roept de directeur de vergadering niet op, dan kunnen de aandeelhouders na verloop van dien termijn zelf oproepen.

Art. 14. De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden door plaatsing eener advertentie in een der te Amsterdam verschijnende bladen, minstens 3 dagen vóór het houden daarvan.

De punten van behandeling liggen van af den datum der oproeping tot dien dag der vergadering ter inzage ten kantore der vennootschap.

Art. 15. De vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van den commissaris of, bij diens afwezigheid, van den directeur, en indien ook deze afwezig is, van een door de vergadering aan te wijzen aandeelhouder.

Van het ter vergadering behandelde worden door den directeur, of, indien hij presideert, dan door een door de vergadering aan te wijzen aandeelhouder notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en door de onderteekening van den voorzitter der vergadering en een der aanwezige aandeelhouders bekrachtigd worden.

Art. 16. Ieder aandeelhouder heeft het recht tot bijwoning der vergadering van aandeelhouders op vertoon van zijn aandeel of van het in de volgende alinea van dit artikel bedoelde depotbewijs.

Aan de stemming mogen alleen deelnemen de aandeelhouders, die hunne aandeelen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap hebben gedeponeerd, waarvoor hun een door den directeur geteekend depotbewijs wordt afgegeven en die de presentielijst der vergadering hebben geteekend.

Ieder gedeponeerd aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem; geen aandeelhouder zal echter meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

Afwezige aandeelhouders kunnen zich ter vergadering bij eene schriftelijke akte van lastgeving doen vertegenwoordigen. De directeur en de commissaris zullen niet als zoodanig mogen optreden.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 November tot ultimo October.

Op den laatsten datum van elk jaar, voor de eerste maal in het jaar 1910, worden de boeken afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die vóór 1 Februari daaraanvolgende door hem aan den commissaris moet worden ingeleverd.

Door de algemeene vergadering in Februari van elk jaar, voor het eerst in Februari 1911 te houden, worden de balans en winst-en-verliesrekening, begeleid van het advies van den commissaris, aan het oordeel dier vergadering onderworpen en doet de directeur zijne jaarlijksche rekening. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door deze vergadering strekt het bestuur tot volkomen décharge voor al zijne handelingen gedurende het tijdvak waarover de balans loopt.

In deze vergadering wordt tevens het dividend vastgesteld.

Art. 18. Als winst wordt beschouwd alle voordeelen door de vennootschap te behalen, na aftrek van alle nadeelen, lasten kosten en afschrijvingen.

De winst, blijkens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakt, wordt verdeeld als volgt:

de directeur 30 pct.;

de aandeelhouders 70 pct.

Art. 19. Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening een nadeelig saldo mocht aanwijzen, besluit de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van den commissaris, met welk bedrag daarvan de winst-en-verliesrekening van het volgend jaar wordt, belast, zullende echter in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, alvorens het saldo, waarmede de winst-en-verliesrekening is belast gebleven, weder is aangezuiverd.

Art. 20. Alle besluiten worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders genomen bij meerderheid van stemmen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 21. Tot wijziging van de bepalingen dezer akte, tot ontbinding der vennootschap vóór of hare voortzetting na den bepaalden tijd, kan eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, besluiten.

Is in eene vergadering, waarin die onderwerpen moeten behandeld worden, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt binnen 3 weken daarna eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, een besluit kan worden genomen.

Voor de rechtsgeldigheid dezer besluiten is, in de gevallen bij dit artikel bedoeld, minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor de gevallen waarin die door de wet vereischt worden.

Art. 22. Indien tot ontbinding der vennootschap wordt besloten, geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur onder toezicht van den commissaris, tenzij de algemeene vergadering afzonderlijk liquidateuren mocht benoemen.

De goedkeuring der eindrekening van de liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid van stemmen, strekt liquidateuren tot algeheele décharge.

Eindelijk verklaarden de comparanten den comparant Petrus Mulder te machtigen op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te onderteekenen en in te dienen en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging dezer akte mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen, de daartoe vereischte akten en stukken te helpen verlijden en te teekenen en verder alles te doen hetgeen te dier zake zal worden vereischt.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendricus Heezius, gepensionneerd adjudant-onderofficier, en Jacob Willem van Essen, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En is deze minuut onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) P. Mulder, P. Groot, P. M. van Dam, W.

van Miltenburg; H. Heezius, J. W. van Essen, H. Groenier, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 13 September 1909, deel 246, folio 134 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Oct. 1909 n°. 50. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie, van 2 October 1909, 1ste afd. B, n°. 507;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Ajax" Billardcommissiehandel, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 October 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 22 October 1909, nº. 247.

Nº. 797.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Wiegant's Pianohandel, te Amsterdam.

Heden, 7 October des jaars 1909, verschenen voor mij, Adriaan Cato Schwartz, notaris te Amsterdam, de heeren:

Willem Christoph Gerardus van Rooijen, fruithandelaar, wonende te Amsterdam, Marnixstraat 264, en

Leonardus Johannes Franciscus de Poorter, koopman, wonende te Amsterdam, Palestrinastraat 32,

beiden mij notaris bekend,

die bij deze verklaarden, ter uitvoering van het door aandeelhouders in na te melden naamlooze vennootschap in hunne jaarlijksche algemeene vergadering van 1 September jongstleden beslotene, als in gemelde vergadering zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk gevolmachtigd, in de statuten der naamlooze vennootschap: Wiegant's Pianohandel, gevestigd te Amsterdam, opgericht blijkens akte, 13 Juli 1908 in verband met de akte van wijziging, 14 Augustus daaraanvolgende, beide voor den notaris Carel Fredrik Jan Hanedoes, te Amsterdam verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Harer Majesteits besluit van 25 Augustus 1908 nº. 30 en geplaatst in een bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van 29 September 1908 nº. 228, de volgende wijzigingen te brengen, zijnde op het ontwerp van deze akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 30 September 1909 nº. 56 en zijn een exemplaar van gemeld ontwerp, alsmede een uittreksel van het Koninklijk besluit aan deze minuutakte vastgehecht.

Voormelde wijzigingen luiden woordelijk als volgt:

Artikel 15 vervalt en komt daarvoor in de plaats:

„Artikel 15. De in eenig jaar behaalde winst wordt verdeeld als volgt:

Aan aandeelhouders wordt uitgekeerd 5 pct. over het door hen gestorte kapitaal, met dien verstande dat over kapitaal hetwelk gedurende een deel van het boekjaar was gestort, ook slechts een evenredig deel dezer 5 pct. wordt uitgekeerd; indien de winst de uitkeering van bedoelde 5 pct. over het gestorte kapitaal niet toelaat, komt de geheele winst aan aandeelhouders.

Van hetgeen na de bovenstaande uitkeering als winst overblijft, ontvangen:

de directeur 15 pct.;

de commissaris of de commissarissen te zamen 10 pct.;

de aandeelhouders pondspondsgewijze ter verdeeling te zamen 50 pct., terwijl de resteerende 25 pct. blijft ter beschikking van de vergadering van aandeelhouders, die daaruit een reservefonds kan vormen.

Van winst is eerst dan sprake wanneer de door den directeur, in overleg met den commissaris of de commissarissen, vastgestelde afschrijvingen hebben plaats gehad en nadat betaald zijn de salarissen van directeur en personeel, huur van kantoor en magazijnen en alle onkosten op de exploitatie vallende; dit alles met dien verstande, dat zoo mogelijk ieder jaar f 1000 op de waarde der zaak moet worden afgeschreven, totdat deze waarde geheel zal zijn afgeschreven."

De tweede alinea van artikel 17 vervalt en komt daarvoor in de plaats:

„De vergadering beslist over de bestemming welke aan het reservefonds wordt gegeven of over de opheffing daarvan."

Van gemelde volmacht op de heeren comparanten blijkt uit een door mij, notaris, opgemaakt vergeleken uittreksel der notulen van die vergadering, ingeschreven in het notulenboek dier naamlooze vennootschap, welk vergeleken uittreksel na vooraf door de comparanten in tegenwoordigheid van ons, notaris en getuigen, te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen onderteekend, aan deze akte is vastgehecht.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, Keizersgracht 252, ten dage, maand en jare als voren, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Adriaan

Struikdalm, candidaat-notaris, en Koenraad Pietersen, makelaar, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die, onmiddellijk na voorlezing, met de comparanten en mij notaris deze minute alhier hebben onderteekend.

(Geteekend:) W. C. G. van Rooijen, L. F. J. de Poorter; Struikdalm, K. Pietersen, Ad. C. Schwartz, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 8 October 1909, deel 270, folio 97 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 Sept. 1909 n°. 56. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 September 1909, 1ste afdeeling B, n°. 509;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Wiegant's Pianohandel, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 25 Augustus 1908 n°. 30.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 798.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw- en Exploitatie Maatschappij „Amsterdam", te Amsterdam.

Heden, 13 September 1909 verschenen voor mij, August Luutje Haremaker, notaris te Amsterdam:

1. de heer Willem Johannes Vlaanderen, bouwkundige, wonende te Amsterdam;
2. de heer Cornelis Boendermaker, makelaar, wonende te Amsterdam:

a. voor zich;

b. in zijne hoedanigheid van eenig directeur der naamlooze vennootschap „Quatuor", Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte 26 Mei 1906 voor notaris C. F. J. Hanedoes te Amsterdam, verleden, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 19 Juli 1906 n°. 38, opgenomen in het bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van 14 Augustus deszelfden jaars, n°. 188 en als zoodanig gemelde vennootschap vertegenwoordigende krachtens art. 8 der statuten.

De comparanten verklaarden zoo voor zich als in voormelde hoedanigheid, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouw- en Exploitatie Maatschappij „Amsterdam", en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling

of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede-oprichting van andere maatschappijen, en verder in het algemeen alles meer te doen, wat, in den ruimsten zin genomen, met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, te rekenen van den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal bekomen zijn, behoudens het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, en zal eindigen 31 December 1939; uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist, en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog mocht worden verlangd.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen, elk groot f 1000.

In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen:

door den heer Vlaanderen voornoemd voor 8 aandeelen;

door den heer Boendermaker voornoemd voor 1 aandeel en door de naamlooze vennootschap „Quatuor" voornoemd voor 1 aandeel.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste dadelijk na het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, de ongeplaatste bij hunne uitgiften, en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen, waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven.

Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag, waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend, en in dat jaar tweemaal, met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten, door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden, die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit 1 of meer, doch hoogstens 3 directeuren. Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand, welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur 1 of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter 1 of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen, betreffende daden van eigendom, en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen, en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze voor onbepaalden tijd tot voorloopig eenig directeur benoemd de heer Willem Johannes Vlaanderen voornoemd.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Mocht één commissaris benoemd worden, dan treedt deze

om de 2 jaar af en is terstond herkiesbaar. Bij benoeming van 2 of meer commissarissen treedt ieder jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering een hunner af. De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster geregeld; de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1910.

Art. 9. Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst op 31 December 1910, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering. Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren. Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen, ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap.

Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt, vóór de maand Juni, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen, die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen

deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen, uiterlijk 3 dagen bevorens, vóór des middags 12 ure, ten kantore der vennootschap te deponeeren, tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergadering worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;
2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3°. het dividend vastgesteld;
4°. voorzien in ontstane vacatures;
5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie, als die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen, indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve, gemaakt bij art. 12.

Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf directeuren of een hunner of 1 of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen, op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de onderwerpen, die volgens art. 12 vooraf ter lezing zijn geweest.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden verzocht, en dat partijen elkander over en weder machtigen om die

bewilliging aan te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen, voorts om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen als vanwege de bevoegde macht zal worden noodig geacht; de vereischte akte en stukken te teekenen en alles meer te doen wat noodig zal blijken; alles met de macht van substitutie, belofte van goedkeuring en bekrachtiging als naar rechten.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Otto Willem van Geytenbeek, notarisklerk, en Christiaan Siemons, bediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend, die, met de comparanten en mij notaris, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) W. J. Vlaanderen, C. Boendermaker; O. W. v. Geytenbeek, C. Siemons, A. L. Haremaker, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 15 September 1909, deel 271, folio 104 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Oct. 1909 n°. 50. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 October 1909, 1ste afdeeling B, n°. 507;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde akte van oprichting van de naam-

looze vennootschap: Bouw- en Exploitatie Maatschappij „Amsterdam", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 October 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 799.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Handel-Maatschappij „Prospera", te Rotterdam.

Op 11 October 1909 compareerden voor mij, mr. Simon Johannes van Zijst, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

Barthelomeus Boogaerdt 't Hooft jr., koopman, en

Herman Abraham Visser, expediteur, beiden wonende te Rotterdam,

die verklaarden, dat zij met elkander zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, welke zal worden beheerscht door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 30 September 1909 n°. 55, van welk besluit een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Naam, zetel, doel, duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Handel-Maatschappij „Prospera", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het drijven van handel in den ruimsten zin des woords, alsmede het zich interesseeren in en het leiden van zaken van derden.

Art. 3. Zij is aangegaan voor den tijd van ongeveer 25 jaren, behoudens het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel, aanvang nemende op den dag van het passeeren der akte van oprichting en eindigende ultimo April 1934.

Behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt, zal de algemeene vergadering van aandeelhouders minstens 6 maanden vóór het verstrijken van dien termijn tot voortzetting der vennootschap kunnen besluiten voor zooveel jaren als zij zal geraden achten.

De vennootschap kan vóór het verstrijken van den termijn

waarvoor zij is aangegaan, worden ontbonden krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, onverminderd het bepaalde bij art. 47 Wetboek van Koophandel en de wettelijke voorschriften op het stuk van ontbinding bestaande. Besluiten tot ontbinding of verlenging kunnen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in 40 aandeelen, ieder groot f 2500. Op verlangen van een aandeelhouder kunnen een of meer zijner aandeelen worden gesplitst in onderaandeelen van f 500.

Voorloopig zijn 12 aandeelen geplaatst.

De overige aandeelen worden niet uitgegeven dan krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders en op de voorwaarden door die vergadering goed te keuren, met dien verstande, dat de houders van de reeds geplaatste aandeelen voorkeur tot deelname hebben in verhouding tot het aantal aandeelen dat zij bij de uitgifte der te plaatsen aandeelen bezitten.

De niet geplaatste aandeelen moeten uiterlijk binnen 10 jaren na de dagteekening der akte van oprichting geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt, waartoe de aanvrage zal kunnen geschieden door den raad van beheer, zonder nadere machtiging.

Art. 5. In gemeld kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Barthelomeus Boogaerdt 't Hooft jr., voornoemd, voor 6 aandeelen,

en den heer Herman Abraham Visser, voornoemd, voor 6 aandeelen;

te zamen 12 aandeelen.

De aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.

De volstorting geschiedt in contanten.

Art. 6. De aandeelen en onderaandeelen luiden op naam. Zij worden ingeschreven in een daartoe bestemd register, hetwelk ten kantore der vennootschap voor alle aandeelhouders ter inzage ligt.

De vennootschap erkent slechts één aandeelhouder voor ieder aandeel of ieder onderaandeel.

Overdracht van aandeelen of onderaandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot, zijne wettige vertegenwoordigers of rechtverkrijgenden, en van den verkrijger, ingeschreven in het daartoe bestemd register en door of vanwege beide partijen geteekend.

Bijaldien een aandeelhouder één of meer aandeelen of onderaandeelen mocht willen vervreemden, zoo is hij verplicht hiervan schriftelijk, per aangeteekenden brief, kennis te geven aan den raad van beheer.

In dat geval hebben de overige aandeelhouders de voorkeur om dat aandeel of onderaandeel of die aandeelen of onderaandeelen te koopen, volgens de waarde die daaraan in de laatst gehouden jaarlijksche vergadering van aandeelhouders is toegekend.

De raad van beheer is verplicht binnen 4 dagen na het inkomen van voormelde kennisgeving daarvan schriftelijk, bij aangeteekenden brief, mededeeling te doen aan alle aandeelhouders die daartoe hun adres op het kantoor der vennootschap hebben doen inschrijven. Niet ontvangen van deze mededeeling door een houder van aandeel of onderaandeel maakt den op de mededeeling gevolgden verkoop niet nietig en geeft geen recht op schadevergoeding.

De aandeelhouders zijn bevoegd binnen 14 dagen nadat die mededeeling aan hen is verzonden, aan den raad van beheer schriftelijk op te geven of zij van hunne voorkeur wenschen gebruik te maken en zijn verplicht, om, indien dit door den raad van beheer wordt verlangd, binnen 2 dagen, na daartoe door dien raad schriftelijk te zijn aangemaand, hetzij het bedrag van den koopprijs in handen van den raad van beheer te storten, hetzij voor de richtige betaling van dien koopprijs ten behoeve van den verkoopenden vennoot in handen en ten genoegen van den raad van beheer cautie te stellen in bij de Nederlandsche Bank beleenbare waarden, bij gebreke van welke storting of cautie-stelling zij zullen moeten geacht worden van hun recht van voorkeur binnen den gestelden termijn geen gebruik te hebben gemaakt.

Blijkt, dat er meerdere aandeelhouders zijn die van dat recht van voorkeur wenschen gebruik te maken, en kunnen dezen het onderling omtrent den aankoop of de verdeeling van het te koop gestelde aandeel of onderaandeel of te koop gestelde aandeelen of onderaandeelen niet eens worden, dan is de raad van beheer verplicht de aandeelhouders op te roepen tot eene algemeene vergadering, die moet gehouden worden uiterlijk 8 weken nadat de kennisgeving van den aandeelhouder die zijn aandeel of zijne aandeelen verkoopen wil, bij hen is ingekomen. In deze vergadering zal dit aandeel of onderaandeel of zullen deze aandeelen of onderaandeelen bij opbod aan den hoogstbiedende, doch niet beneden voormelde waarde, worden toegewezen, mits deze, zoo de raad van beheer dit verlangt, voor de toewijzing ter vergade-

ring in handen van den raad van beheer den koopprijs stort of voor de richtige betaling daarvan, in handen en ten genoegen van den raad van beheer, de hiervóór bedoelde cautie stelt, voor zoover hij een of ander niet reeds uit kracht van het bepaalde in alinea 7 van dit artikel heeft gedaan.

Bij verkoop moet de koopprijs, voor zoover dit niet reeds is geschied, worden gestort in handen van den raad van beheer, die alsdan gehouden is dat bedrag zoo spoedig mogelijk aan den verkoopenden vennoot uit te betalen, met gelijktijdige overschrijving van het verkochte aandeel of onderaandeel ten name van den kooper, ook zonder verdere medewerking van partijen.

Heeft geen der aandeelhouders van zijn recht van voorkeur gebruik gemaakt binnen den gestelden termijn, dan is de raad van beheer verplicht, binnen 4 weken nadat de schriftelijke mededeeling door hem van den verkooper is ontvangen, hiervan aan dezen, per aangeteekenden brief, mededeeling te doen; die aandeelhouder zal daarna, en ook indien hij binnen dien termijn geen antwoord op zijn aanbod ontvangen heeft, vrij zijn zijn aandeel(en) of onderaandeel(en) aan anderen te verkoopen.

Het dividend van een verkocht aandeel of onderaandeel wordt bij verkoop onder de aandeelhouders tusschen den kooper en den verkooper verdeeld, naar verhouding van den tijd van het jaar, gedurende welken het aandeel of onderaandeel in ieders bezit is geweest.

Alle kosten op den verkoop vallende moeten, overeenkomstig opgave van den raad van beheer, door den kooper worden voldaan.

Bij overlijden van een aandeelhouder zal of zullen zijn aandeel(en) of onderaandeel(en) alleen dan kunnen worden overgeschreven op naam van andere personen dan zijne weduwe of de erfgenamen in de rechte nederdalende linie van den oorspronkelijken aandeelhouder, indien en nadat dit aandeel of onderaandeel of die aandeelen of onderaandeelen op de wijze als hierboven vermeld, vóóraf ter overname zijn aangeboden en geen der bestaande aandeelhouders dat aandeel of onderaandeel of die aandeelen of onderaandeelen verlangt te koopen.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt onder toezicht van de algemeene vergadering van aandeelhouders bestuurd door een raad van beheer, bestaande uit 3 of meer leden, welke

door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ten allen tijde kunnen worden ontslagen.

De eerste benoeming geschiedt in eene algemeene vergadering onmiddellijk na het passeeren dezer akte te houden, waarop de bepalingen van art. 12 niet toepasselijk zijn.

De oudste aandeelhouder in jaren fungeert in die vergadering als voorzitter.

De raad van beheer stelt een huishoudelijk reglement vast omtrent hunne onderlinge verhouding en de verdeeling der werkzaamheden. Hij kiest een voorzitter en secretaris en regelt de wijze waarop deze titularissen in geval van ziekte, afwezigheid of andere ontstentenis worden vervangen.

De voorzitter leidt zoowel de vergaderingen van den raad van beheer als de algemeene vergaderingen.

De secretaris is speciaal belast met de boekhouding, het houden der notulen van alle vergaderingen, de kas en verdere dagelijksche werkzaamheden.

Het kantoor der vennootschap is gevestigd bij den secretaris.

Art. 8. Alle handelingen welke voor de vennootschap verbintenissen of kwijtingen ten gevolge hebben, geschieden door den secretaris van den raad van beheer of dengene die hem vervangt.

Niettemin moeten stukken welke voor de vennootschap verbintenissen ten gevolge hebben, of waarbij zij kwijting verleent tot een bedrag hooger dan f 1000 om voor de vennootschap verbindend te zijn, mede-onderteekend zijn door een der andere leden van den raad van beheer.

Bovendien is de medewerking of schriftelijke goedkeuring van een der andere leden van den raad van beheer noodig voor:

a. het aangaan van verbintenissen over langeren tijd dan 1 jaar;

b. het vervreemden, bezwaren of beleenen van roerende of onroerende zaken;

c. het voeren van rechtsgedingen, hetzij eischende of verwerende, waaronder niet wordt verstaan het nemen van conservatoire maatregelen;

d. het sluiten van geldleeningen;

en *e.* het aangaan van borgtochten en dadingen.

Voor het zich interesseeren in andere zaken is de met algemeene stemmen vastgestelde goedkeuring van den raad van beheer noodig.

Art. 9. In geval van vacature in den raad van beheer zal de algemeene vergadering van aandeelhouders binnen 3

maanden na het ontstaan der vacature tot benoeming van een nieuw lid overgaan.

Algemeene vergaderingen.

Art. 10. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden uiterlijk in de maand Augustus, voor het eerst in 1910.

In deze vergadering wordt:

1. door den secretaris van den raad van beheer verslag uitgebracht omtrent de handelingen gedurende het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter vaststelling aangeboden;

3. de waarde van een aandeel in de vennootschap bepaald voor het tijdvak tot aan de volgende jaarlijksche vergadering, overeenkomstig het voorschrift van art. 6;

4. behandeld zoowel de voorstellen van den raad van beheer als die, welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen evenwel alleen dan in behandeling komen, indien zij minstens 10 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk bij den raad van beheer zijn ingediend.

Art. 11. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de raad van beheer zulks noodig acht of 2 of meer aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/6 van het geplaatste aandeelenkapitaal, het schriftelijk verzoek daartoe aan den raad van beheer hebben gedaan, met opgave van de voorstellen, door hen aan de vergadering te onderwerpen.

Indien binnen eene maand na de indiening van het verzoek de vergadering niet is gehouden, zullen de verzoekers bevoegd zijn zelven de vergadering bijeen te roepen, overeenkomstig de bepalingen der statuten, voor zoover die bepalingen door hen kunnen worden nagekomen.

De vergadering voorziet dan zelve in haar bureau.

Art. 12. Alle oproepingen tot algemeene vergaderingen gaan, behoudens het bepaalde in het vorig artikel, uit van den voorzitter van den raad van beheer, of dengene die hem vervangt en geschieden ten minste 8 dagen vóór den dag der vergadering. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van beheer, kan hiervan worden afgeweken.

De termijn van oproeping voor de gewone jaarlijksche vergadering, alsmede voor vergaderingen waarin statutenwijziging of voorstellen tot ontbinding of verlenging der vennootschap zullen worden behandeld, bedraagt minstens 14 dagen.

Aandeelhouders die hun adres binnen Nederland ten kantore der vennootschap hebben doen inschrijven, worden per brief opgeroepen, zonder dat het niet ontvangen van zoodanigen brief op de geldigheid der vergadering of van de daarin te nemen besluiten van invloed is.

Ingeval niet alle adressen van aandeelhouders bekend zijn, geschiedt de oproeping bij advertentie in minstens één te Rotterdam verschijnend veelgelezen dagblad.

De oproeping vermeldt dag, plaats en uur der vergadering.

Van af den dag der oproeping ligt de agenda ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie.

Indien alle houders van aandeelen en onderaandeelen tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en geen van de aanwezige aandeelhouders zich daartegen verzet, kan ook zonder oproeping en ter-visie-legging van agenda en andere stukken eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin alle onderwerpen, ook die bedoeld in art. 16 dezer statuten, kunnen worden behandeld en beslist.

Art. 13. Alle wettig genomen besluiten eener algemeene vergadering zijn verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezige aandeelhouders. Voor zoover bij deze statuten niet anders is bepaald, worden alle besluiten over zaken genomen met meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Bij staking van stemmen beslist, indien het personen geldt, het lot, en is, indien het zaken betreft, het voorstel verworpen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met ongeteekende briefjes gestemd.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

Art. 14. Elk aandeel — onderaandeelen te zamen f 2500 vertegenwoordigende, voor een geheel aandeel gerekend — geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelf meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Elk aandeelhouder kan zich krachtens schriftelijke volmacht door een mede-aandeelhouder doen vertegenwoordigen.

Leden van den raad van beheer mogen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 15. Het boekjaar loopt van 1 Mei tot ultimo April daaraanvolgende; het eerste van af de oprichting der vennootschap tot ultimo April 1910.

Na afloop van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit door den secretaris van den raad van beheer eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke stukken minstens 14 dagen vóór de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter visie van aandeelhouders moeten worden nedergelegd.

De goedkeuring door de algemeene vergadering van aandeelhouders van de balans en winst-en-verliesrekening strekt tot algeheele décharge voor den raad van beheer.

De behaalde zuivere winst komt geheel aan aandeelhouders ten goede.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan aan de leden van den raad van beheer een jaarlijksch salaris toekennen.

Statutenwijziging.

Art. 18. Besluiten tot wijziging der statuten, daaronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover vereischt, slechts worden genomen met algemeene stemmen in eene uitsluitend daartoe belegde algemeene vergadering, bijgewoond door de houders of hunne vertegenwoordigers van ten minste 3/4 der geplaatste aandeelen.

Is het vereischte aantal aandeelen op de vergadering niet vertegenwoordigd, dan kunnen besluiten over de in dit artikel bedoelde onderwerpen, doch alleen met algemeene stemmen, worden genomen in eene tweede uitsluitend daartoe belegde algemeene vergadering, te houden binnen 4 weken na de eerste, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd kapitaal.

De voorstellen zullen van af de oproeping tot den dag der vergadering ter visie van aandeelhouders moeten worden gelegd, ten kantore der vennootschap.

Liquidatie.

Art. 17. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den raad van beheer, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders anders wordt beslist.

De bepalingen der statuten blijven tot en met de vergade-

ring waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd, van kracht.

Slotbepaling.

Art. 18. In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien, voorziet de raad van beheer, tenzij deze het geval aan de beslissing der algemeene vergadering wil overlaten.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jean Bouwens en Jan Wilhelmus Horn, beiden notarisklerk, en beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, welke, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) B. Boogaerdt 't Hooft, H. A. Visser; J. Bouwens, J. W. Horn, S. J. van Zijst, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 12 October 1909, deel 415, folio 86 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 Sept. 1909
nº. 55.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 September 1909, 1ste afdeeling B, nº. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;

10º. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de

naamlooze vennootschap: Handel-Maatschappij „Prospera", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 22 October 1909, n°. 247.

N°. 800.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Algemeene Schoenhandel, te Arnhem.

Voor mij, Henricus Wilhelmus Arnoldus Joseph Terwindt, notaris te Arnhem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, zijn verschenen:
1. de heer Bartholomeus Matheus Paanakker sr.;
2. de heer Guillaume Marie Paanakker;
beiden schoenfabrikant; en
3. mejuffrouw Anna Marie Paanakker, zonder beroep,
allen wonende te Arnhem,
welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen:

Naam en zetel.

Doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Algemeene Schoenhandel, en is gevestigd te Arnhem.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie van eene schoenfabriek en het drijven van handel in schoenen en leder, en voorts in den meest uitgebreiden zin alles wat de exploitatie van eene schoenfabriek gerekend kan worden te behooren.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 20 jaren, aanvangende met den dag, waarop de notarieele akte van oprichting wordt verleden en mitsdien eindigende 4 September 1929.

Ten minste 1 jaar vóór het verstrijken van dat tijdvak, wordt door eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting der vennootschap beslist, be-

houdens, indien tot voortzetting wordt besloten, de Koninklijke bewilliging voor zoover die als dan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 20 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 1000, waarin wordt deelgenomen door den comparant Bartholomeus Matheus Paanakker sr. voor 18 aandeelen en door de comparanten Guillaume Marie Paanakker en Anna Marie Paanakker ieder voor 1 aandeel.

De aandeelen zijn opnaam en onsplitsbaar.

De overdracht van aandeelen heeft plaats door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege beiden geteekend.

Geen overdracht van aandeelen zal kunnen plaats hebben dan met goedkeuring van den directeur, die ten blijke daarvan bij elke overdracht zijne handteekening op de aandeelen zal stellen.

De vennootschap erkent slechts natuurlijke personen en rechtspersonen als eigenaren van aandeelen.

Bestuur.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van 2 commissarissen, te benoemen en te ontslaan door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur: de heer Guillaume Marie Paanakker, en tot commissarissen: de heer Bartholomeus Matheus Paanakker en mejuffrouw Anna Marie Paanakker, allen voornoemd.

Zoowel de directeur als de commissarissen zullen steeds aandeelhouder moeten zijn.

Art. 6. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Hij is bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden, doch alleen voor zooverre goedkeuring zijner handelingen bij deze akte niet aan de algemeene vergadering van aandeelhouders is voorbehouden of daarvoor niet de toestemming van alle aandeelhouders noodig is.

Bij ontstentenis van den directeur wordt door commissarissen voorloopig in het beheer voorzien tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering.

Art. 7. De directeur behoeft de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders of de toestemming van alle aandeelhouders:

a. tot het vervreemden, bezwaren of aankoopen van onroerende goederen;

b. tot het aangaan van geldleeningen boven een bedrag van f 3000 en het aankoopen van leder en andere den handel der vennootschap betreffende goederen boven een bedrag van f 5000;

c. tot het instellen van rechtsgedingen.

Borgtochten en soortgelijke voor de vennootschap bezwarende contracten zullen in geen geval kunnen worden aangegaan.

Boekjaar en balans.

Art. 8. Het boekjaar der vennootschap zal loopen van 1 Januari tot 31 December.

Jaarlijks op 31 December, eerstmaal 31 December van dit jaar, zullen de boeken der vennootschap worden afgesloten; binnen 3 maanden na het eindigen van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd; van deze ter-visie-ligging zal hij den aandeelhouders schriftelijk moeten kennis geven.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur tot volledige décharge.

Winstverdeeling.

Art. 9. Het batig saldo der winst-en-verliesrekening komt op de eerste plaats ten voordeele van de aandeelhouders, doch hoogstens tot een gedeelte gelijkstaande aan 4 procent over het nominaal bedrag der aandeelen; van hetgeen dan overblijft wordt 25 percent hetzij besteed voor afschrijving, hetzij gereserveerd, terwijl het alsdan nog resteerende verdeeld wordt als volgt:

75 percent voor den directeur;

25 percent voor de aandeelhouders.

Vergadering van aandeelhouders.

Art. 10. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Arnhem ten kantore der vennootschap.

De oproeping tot bijwoning dier vergaderingen geschiedt door aankondiging in een der te Arnhem verschijnende dag-

bladen, dan wel per aangeteekenden brief, te verzenden voor de gewone vergaderingen ten minste 14 dagen te voren en voor de buitengewone vergaderingen ten minste 5 dagen te voren.

De punten van behandeling voor de gewone algemeene vergaderingen moeten ten minste gedurende 8 dagen voor den dag der vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

De leiding der algemeene vergaderingen is opgedragen aan een der commissarissen; bij diens verhindering zal de vergadering zelve een voorzitter benoemen.

Om aan de stemming te kunnen deelnemen moeten de aandeelen ten minste 2 dagen te voren worden gedeponeerd ten kantore der vennootschap tegen een door den directeur af te geven bewijs van ontvangst, hetwelk tevens zal strekken als bewijs van toegang tot de vergadering.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, doch niemand zal meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen. Stemming bij volmacht is geoorloofd, doch niemand mag als gemachtigde meer dan 3 stemmen uitbrengen, terwijl nòch de directeur nòch de commissarissen als gemachtigde mogen optreden.

Tenzij deze statuten anders bepalen wordt elk besluit genomen met volstrekte meerderheid van stemmen; over zaken wordt mondeling gestemd, over personen met gesloten briefjes. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, terwijl bij staking van stemmen over zaken het voorstel geacht wordt te zijn verworpen.

Geen geldig besluit kan genomen worden, indien niet minstens 1/5 gedeelte van het geplaatste kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

In het geval dat eene vergadering op grond van het in de vorige alinea bepaalde niet tot het nemen van besluiten bevoegd is, wordt binnen 2 weken opnieuw eene vergadering belegt overeenkomstig de voorschriften van dit artikel, welke vergadering geldige besluiten kan nemen, onafhankelijk van het bedrag van het ter vergadering vertegenwoordigd kapitaal.

Art. 11. Jaarlijks, in de maand Juni, wordt de gewone vergadering van aandeelhouders gehouden.

In deze vergadering wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht over de werkzaamheden gedurende het afgeloopen boekjaar en den stand der zaken in het algemeen, welk verslag door de vergadering definitief wordt vastgesteld;

2. de balans en de winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aangeboden, en

3. behandeld hetgeen verder op de agenda staat.

Art. 12. Een buitengewone vergadering wordt belegd zoo dikwijls de directeur of een der commissarissen zulks verlangen, alsook wanneer een of meer aandeelhouders, vertegenwoordigende ten minste 1/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, het verzoek daartoe schriftelijk aan den directeur richten, met opgave van de voorstellen welke zij behandeld wenschen. Binnen 14 dagen na het inkomen van een dergelijk verzoek bij den directeur moet de buitengewone algemeene vergadering door dezen worden belegd, bij gebreke waarvan de aandeelhouders die haar hebben aangevraagd, gerechtigd zijn zelven die vergadering uit te schrijven en in het voorzitterschap daarvan te voorzien. Art. 10 is, voor zooveel mogelijk, op deze vergadering van toepassing.

Wijziging, ontbinding.

Art. 13. De besluiten tot verandering dezer statuten, daaronder begrepen die betreffende verandering van kapitaal of verlenging van den duur der vennootschap, kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering, waarin minstens 2/3 van het aandeelenkapitaal vertegenwoordigd is. Indien zoodanig gedeelte niet ter vergadering vertegenwoordigd is, zal de voorzitter binnen 14 dagen eene nieuwe algemeene vergadering van aandeelhouders beleggen, waarin alsdan, ongeacht welk gedeelte van het aandeelenkapitaal vertegenwoordigd is, met gewone meerderheid van stemmen besluiten zullen kunnen worden genomen. Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan door de wet nog mocht worden vereischt.

Art. 14. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslisse.

In de vennootschap wordt ingebracht door den comparant Bartholomeus Matheus Paanakker, als volledige storting zijner 18 aandeelen:

a. een winkelhuis met erf en open plaats aan de Rijnstraat, met uitgang aan de Varkenstraat, te Arnhem, en kadastraal aldaar bekend in sectie O, n°. 6132, als huis, erf en bergplaats, groot 1 are 80 centiaren, voor de geschatte waarde van f 20 000, bezwaard met eene hypothecaire vordering welke de vennootschap, te rekenen van af den dag harer oprichting, voor hare rekening neemt, ten behoeve van

5

de Nationale Hypotheekbank te Amsterdam, bedragende per resto f 13 400, resteert f 6600;

b. onderhandsche vorderingen ten laste van diversen tot eene gezamenlijke waarde van f 3000;

c. roerende lichamelijke zaken, als: voorradige schoenen, leder en verdere handelsartikelen, winkelinventaris en machinerieën, vertegenwoordigende eene waarde van f 8400,

makende eene totale waarde van f 18 000,

en door beide andere comparanten Guillaume Marie Paanakker en Anna Marie Paanakker, ter storting van 10 percent op hunne aandeelen, ieder een bedrag in contanten van f 100.

Voorschreven onroerend goed is den comparant Bartholomeus Matheus Paanakker aangekomen door de overschrijving ten hypotheekkantore te Arnhem 29 April 1892, deel 914, n°. 60, van het afschrift eener akte van transport, denzelfden dag voor den notaris Tulleken te Arnhem verleden.

De Koninklijke bewilliging op vorenstaande statuten is verleend bij besluit van 4 Augustus 1909 n°. 80.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Arnhem, op heden, 4 September 1909, in tegenwoordigheid van den heer Christiaan Nolet, candidaat-notaris, en Willem Mantel, notarisklerk, beiden wonende te Arnhem, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) B. M. Paanakker, G. M. Paanakker, A. M. Paanakker; C. Nolet, W. Mantel, J. Terwindt, notaris.

Geregistreerd te Arnhem 4 September 1909, deel 156, folio 27 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Aug. 1909
n°. 80.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 Juli 1909, 1ste afdeeling B, n°. 508;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Algemeene Schoenhandel, te vestigen te Arnhem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 Augustus 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 22 October 1909, nº. 247.

Nº. 801.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Algemeene Schoenhandel, te Nijmegen.

Voor mij, Henricus Wilhelmus Arnoldus Joseph Terwindt, notaris te Arnhem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, zijn verschenen:

1. de heer Bartholomeus Matheus Paanakker sr.;
2. de heer Guillaume Marie Paanakker;

beiden wonende te Arnhem;

3. de heer Bartholomeus Marie Paanakker, wonende te Arnhem,

allen van beroep schoenfabrikant,

welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen:

Naam en zetel.

Doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Algemeene Schoenhandel, en is gevestigd te Nijmegen.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het drijven van handel in schoenen en leder, en voorts in den meest uitgebreiden zin alles wat tot het drijven van dien handel gerekend kan worden te behooren.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 20 jaren, aanvangende met den dag, waarop de notarieele akte van oprichting wordt verleden en mitsdien eindigende 5 October 1929.

Ten minste 1 jaar vóór het verstrijken van dat tijdvak wordt door eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting der vennootschap beslist, be-

houdens, indien tot voortzetting wordt besloten, de Koninklijke bewilliging, voor zoover die als dan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 28 000, verdeeld in 28 aandeelen, elk groot f 1000, waarin wordt deelgenomen door den comparant Bartholomeus Matheus Paanakker sr. voor 26 aandeelen en door de comparanten Guillaume Marie Paanakker en Bartholomeus Marie Paanakker ieder voor 1 aandeel.

De aandeelen zijn op naam en onsplitsbaar.

De overdracht van aandeelen heeft plaats door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege beiden geteekend.

Geen overdracht van aandeelen zal kunnen plaats hebben dan met goedkeuring van den directeur, die ten blijke daarvan bij elke overdracht zijne handteekening op de aandeelen zal stellen.

De vennootschap erkent slechts natuurlijke personen en rechtspersonen als eigenaren van aandeelen.

Bestuur.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van 2 commissarissen, te benoemen en te ontslaan door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur: de heer Bartholomeus Matheus Paanakker, en tot commissarissen: de heeren Bartholomeus Marie Paanakker en Guillaume Marie Paanakker, allen voornoemd.

Zoowel de directeur als de commissarissen zullen steeds aandeelhouders moeten zijn.

Art. 6. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Hij is bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden, doch alleen voor zooverre de goedkeuring zijner handelingen bij deze akte niet aan de algemeene vergadering van aandeelhouders is voorbehouden of daarvoor niet de toestemming van alle aandeelhouders noodig is.

Bij ontstentenis van den directeur wordt door commissarissen voorloopig in het beheer voorzien tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering.

Art. 7. De directeur behoeft de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders of de toestemming van alle aandeelhouders:

a. tot het vervreemden, bezwaren of aankoopen van onroerende goederen;

b. tot het aangaan van geldleeningen boven een bedrag van f 3000 en het aankoopen van leder en andere den handel der vennootschap betreffende goederen boven een bedrag van f 5000;

c. tot het instellen van rechtsgedingen.

Borgtochten en soortgelijke voor de vennootschap bezwarende contracten zullen in geen geval kunnen worden aangegaan.

Boekjaar en balans.

Art. 8. Het boekjaar der vennootschap zal loopen van 1 Januari tot 31 December.

Jaarlijks op 31 December, eerstmaal 31 December van dit jaar, zullen de boeken der vennootschap worden afgesloten; binnen 3 maanden na het eindigen van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd; van deze ter-visie-ligging zal hij den aandeelhouders schriftelijk moeten kennis geven.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur tot volledige décharge.

Winstverdeeling.

Art. 9. Het batig saldo der winst-en-verliesrekening komt op de eerste plaats ten voordeele van de aandeelhouders, doch hoogstens tot een gedeelte gelijkstaande aan 4 procent over het nominaal bedrag der aandeelen; van hetgeen dan overblijft wordt 25 percent hetzij besteed voor afschrijving, hetzij gereserveerd, terwijl het alsdan nog resteerende verdeeld wordt als volgt:

75 percent voor den directeur;

25 percent voor de aandeelhouders.

Vergadering van aandeelhouders.

Art. 10. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Nijmegen ten kantore der vennootschap.

De oproeping tot bijwoning dier vergaderingen geschiedt door aankondiging in een der te Nijmegen verschijnende dag-

bladen, dan wel per aangeteekenden brief, te verzenden voor de gewone vergaderingen ten minste 14 dagen te voren en voor de buitengewone vergaderingen ten minste 5 dagen te voren.

De punten van behandeling voor de gewone algemeene vergaderingen moeten ten minste gedurende 8 dagen vóór den dag der vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

De leiding der algemeene vergaderingen is opgedragen aan een der commissarissen; bij diens verhindering zal de vergadering zelve een voorzitter benoemen.

Om aan de stemming te kunnen deelnemen moeten de aandeelen ten minste 2 dagen te voren worden gedeponeerd ten kantore der vennootschap tegen een door den directeur af te geven bewijs van ontvangst, hetwelk tevens zal strekken als bewijs van toegang tot de vergadering.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, doch niemand zal meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen. Stemming bij volmacht is geoorloofd, doch niemand mag als gemachtigde meer dan 3 stemmen uitbrengen, terwijl nòch de directeur nòch de commissarissen als gemachtigde mogen optreden.

Tenzij deze statuten anders bepalen wordt elk besluit genomen met volstrekte meerderheid van stemmen; over zaken wordt mondeling gestemd, over personen met gesloten briefjes. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, terwijl bij staking van stemmen over zaken het voorstel geacht wordt te zijn verworpen.

Geen geldig besluit kan genomen worden, indien niet minstens 1/5 gedeelte van het geplaatste kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

In het geval dat eene vergadering op grond van het in de vorige alinea bepaalde niet tot het nemen van besluiten bevoegd is, wordt binnen 2 weken opnieuw eene vergadering belegt overeenkomstig de voorschriften van dit artikel, welke vergadering geldige besluiten kan nemen, onafhankelijk van het bedrag van het ter vergadering vertegenwoordigd kapitaal.

Art. 11. Jaarlijks, in de maand Juni, wordt de gewone vergadering van aandeelhouders gehouden.

In deze vergadering wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht over de werkzaamheden gedurende het afgeloopen boekjaar en den stand der zaken in het algemeen, welk verslag door de vergadering definitief wordt vastgesteld;

2. de balans en de winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aangeboden, en

3. behandeld hetgeen verder op de agenda staat.

Art. 12. Eene buitengewone vergadering wordt belegd zoo dikwijls de directeur of een der commissarissen zulks verlangen, alsook wanneer een of meer aandeelhouders, vertegenwoordigende ten minste 1/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, het verzoek daartoe schriftelijk aan den directeur richten, met opgave van de voorstellen welke zij behandeld wenschen. Binnen 14 dagen na het inkomen van een dergelijk verzoek bij den directeur moet de buitengewone algemeene vergadering door dezen worden belegd, bij gebreke waarvan de aandeelhouders die haar hebben aangevraagd gerechtigd zijn zelven die vergadering uit te schrijven en in het voorzitterschap daarvan te voorzien. Art. 10 is, voor zoover mogelijk, op deze vergadering van toepassing.

Wijziging, ontbinding.

Art. 13. De besluiten tot verandering dezer statuten, daaronder begrepen die betreffende verandering van kapitaal of verlenging van den duur der vennootschap, kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering, waarin minstens 2/3 van het aandeelenkapitaal vertegenwoordigd is. Indien zoodanig gedeelte niet ter vergadering vertegenwoordigd is, zal de voorzitter binnen 14 dagen eene nieuwe algemeene vergadering van aandeelhouders beleggen, waarin alsdan, ongeacht welk gedeelte van het aandeelenkapitaal vertegenwoordigd is, met gewone meerderheid van stemmen besluiten zullen kunnen worden genomen. Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan door de wet nog mocht worden vereischt.

Art. 14. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslisse.

In de vennootschap wordt ingebracht door den comparant Bartholomeus Matheus Paanakker, als volledige storting zijner 26 aandeelen:

a. een winkelhuis met erf aan de Molenstraat, hoek Oude Varkensmarkt, te Nijmegen, en kadastraal aldaar bekend in sectie C, n°. 3379, groot 65 centiaren, voor de geschatte waarde van f 26 000;

den comparant Bartholomeus Matheus Paanakker aangekomen door de overschrijving ten hypotheekkantore te Nijmegen, 21 Juli 1899, deel 463, n°. 57, van het afschrift eener

akte van transport, op 15 Juli 1899 voor notaris Castendijk te Arnhem verleden, bezwaard met eene hypothecaire vordering, welke de vennootschap, te rekenen van af den dag harer oprichting, voor hare rekening neemt, ten behoeve van de Winschoter Hypotheekbank te Winschoten, bedragende per resto f 14 000.

Resteert f 12 000;

b. onderhandsche vorderingen, ten laste van diversen, tot een gezamelijk bedrag van f 1000;

c. winkel-inventaris, ter waarde van f 3000;

d. roerende lichamelijke zaken, als leder, schoenen en verdere handelsartikelen, ter waarde van f 10 000,

samen f 26 000,

en door de beide andere comparanten Guillaume Marie Paanakker en Bartholomeus Marie Paanakker, ter storting van 10 pct. op hunne aandeelen, ieder een bedrag in contanten van f 100.

De Koninklijke bewilliging op vorenstaande statuten is verleend bij besluit van 19 Augustus 1909 n°. 35.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Arnhem, op heden, 5 October 1909, in tegenwoordigheid van den heer Christiaan Nolet, candidaat-notaris, en Willem Mantel, notarisklerk, beiden wonende te Arnhem, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) B. M. Paanakker, G. M. Paanakker, B. M. Paanakker; C. Nolet, W. Mantel, J. Terwindt, notaris.

Geregistreerd te Arnhem 6 October 1909, deel 156, folio 39 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Aug. 1909 n°. 35. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Augustus 1909, 1ste afdeeling B, n°. 578;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Algemeene Schoenhandel, te vestigen te Nijmegen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 Augustus 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 802.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Levensverzekering-Maatschappij ,,Haagsche Verzekering-Societeit'', te 's Gravenhage.

Heden, 6 October 1909, verschenen voor mij, Jan van Herwijnen, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:
1. Henri Dirk Hofkes, koopman;
2. Jean Pierre Marie Engels, koopman;
3. Jean Christiaan Gérard Dutilh, administrateur; en
4. Gerardus Antoon van de Graaf, particulier;
allen wonende te 's Gravenhage;
welke comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen:

Algemeene bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Levensverzekering-Maatschappij ,,Haagsche Verzekering-Societeit''. Zij is gevestigd te 's Gravenhage.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, te rekenen van heden, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, behoudens verlenging van dit tijdperk ingevolge besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders en Koninklijke bewilliging, voor zoover dit alsnog door de wet zal worden geëischt.

Doel.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel het verzekeren van kapitalen bij overlijden en bij het bereiken van een bepaalden leeftijd, en dit wel tegen een uniform tarief; bovendien het sluiten van verzekeringen en herverzekeringen op ieder gebied.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000, verdeeld in 5 serieën, ieder van f 100 000. De aandeelen van iedere serie zijn groot f 1000. De eerste serie is op heden geplaatst. De overige aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging.

Op de geplaatste aandeelen is 10 % gestort; zij kunnen te allen tijde worden volgestort.

Behalve deze aandeelen worden oprichtersbewijzen uitgegeven, ten getale van 100; deze bewijzen, voorzien van dividend-coupons, geven geen ander recht dan op het daarvoor ingevolge art. 27 vastgestelde winstaandeel.

De rechten van de houders der oprichtersbewijzen kunnen nimmer door een verandering in de statuten worden verkort. Zij luiden aan toonder; zij worden ter vrije beschikking gesteld in handen van directeuren.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam, doch kunnen, mits volgestort, aan toonder luiden; zij worden geteekend door de directie en een der commissarissen. Iedere serie is genummerd van 1 tot en met 100 en van serieletter voorzien. Zij zijn voorzien van dividendbewijzen met talon, deze laatste ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer en serieletter.

Voor aandeelen op naam erkent de vennootschap slechts één eigenaar van ieder aandeel; wanneer aandeelen behooren tot een onverdeelde gemeenschap moeten alle eigenaars te zamen zich tegenover de vennootschap door een gemachtigde laten vertegenwoordigen. Bij de overdracht van een aandeel wordt de vervreemder niet ontslagen van zijne aansprakelijkheid tegenover de vennootschap dan met goedkeuring der directie en commissarissen.

De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring door den vennoot en den verkrijger, van welke verklaring aanteekening zal geschieden in het aandeelenregister, welke aanteekening onderteekend wordt door of

vanwege den vervreemder en den verkrijger van het aandeel, alsmede door de directie en een der commissarissen.

Art. 6. Verdere stortingen op aandeelen geschieden krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Van alle stortingen wordt op de aandeelen melding gemaakt en deze verklaring door de directie en een der commissarissen onderteekend.

Art. 7. Voor aandeelen welke verloren mochten gaan, kunnen duplicaat-bewijzen worden afgegeven, op de voorwaarden door de directie en commissarissen te bepalen en op kosten van de aanvragers. Door de uitreiking dezer duplicaat-bewijzen, komen de oorspronkelijke bewijzen, ter welker vervanging zij worden uitgereikt, te vervallen.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een of meer directeuren, onder toezicht van een college van commissarissen, bestaande uit (zoo mogelijk) minstens 3 en ten hoogste 5 leden.

Art. 9. Commissarissen zullen worden benoemd in de vergadering van aandeelhouders welke zal plaats hebben onmiddellijk na het verlijden van deze akte van oprichting, zonder dat hiervoor eene nadere oproeping zal noodig zijn en waarin al de te nemen besluiten bindend zullen zijn voor alle aandeelhouders.

Art. 10. Directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Art. 11. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten. De onderteekening van alle stukken is opgedragen aan de directie. Voor belegging van gelden treedt zij in overleg met commissarissen.

Art. 12. Elk der directeuren geniet eene door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen en zoo noodig te wijzigen bezoldiging, bestaande in:

1. een vaste som per jaar; en

2. een percentage in de door de vennootschap behaalde overwinst, als hierna in art. 27 is bepaald.

Art. 13. Bij ontstentenis van den directeur, of indien er meerdere zijn van de directeuren, zal een der commissarissen diens functiën tijdelijk waarnemen.

Art. 14. Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen der directie. Zij kiezen onderling een voorzitter en een secretaris.

Commissarissen hebben te allen tijde, mits op de vastgestelde kantooruren, zoowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk, toegang tot het kantoor der vennootschap en recht op inzage van al hare boeken, bescheiden en kas. Zij vergaderen minstens eenmaal per 6 maanden. De bijeenroeping dezer vergaderingen geschiedt als bij art. 20 bepaald.

Art. 15. In een vacature van commissarissen wordt op de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders voorzien. Voor het bijwonen genieten commissarissen, voor zoover zij buiten 's Gravenhage wonen, vergoeding van reis- en verblijfkosten. Commissarissen genieten een presentiegeld van f 150 per jaar, waarop voor elke halfjaarlijksche vergadering, welke zij zonder grondige reden niet bijwonen f 25 wordt gekort.

Art. 16. De directeuren wonen de vergaderingen van commissarissen bij en hebben daarin eene adviseerende stem.

Art. 17. Om de 2 jaar treedt een der commissarissen in de algemeene vergadering van aandeelhouders af, volgens op te maken rooster. De aftredende is terstond weder herkiesbaar.

Art. 18. Tot het nemen van besluiten is het noodig dat minstens 3 leden ter vergadering aanwezig zijn. De besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen. De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen bij niet onderteekende gesloten briefjes. Blanco of onderteekende briefjes zijn van onwaarde. Een voorstel, waarover de stemmen staken, wordt geacht verworpen te zijn. Staken de stemmen over personen, dan beslist het lot. Van iedere vergadering worden notulen gehouden, die na goedkeuring door den president en secretaris worden geteekend.

Art. 19. Het maximum bedrag waarop op een persoon eene verzekering mag worden gesloten, wordt vastgesteld door de directie, onder goedkeuring van commissarissen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 20. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders heeft plaats te 's Gravenhage, uiterlijk in de maand Juni, voor het eerst in het jaar 1911.

Gewone of buitengewone vergaderingen worden bijeengeroepen door de directie uiterlijk 14 dagen vóór het plaats hebben der vergadering, door middel van een convocatiebiljet, dat de te behandelen punten zal bevatten. Het niet ontvangen van zoo een biljet zal niet kunnen worden aangevoerd als middel om de wettigheid der vergadering te betwis-

ten. De leiding der vergaderingen is opgedragen aan den president-commissaris of bij diens ontstentenis aan den oudsten commissaris in leeftijd.

Art. 21. Geen voorstel van aandeelhouders komt in behandeling, dat niet minstens 14 dagen vóór den datum der algemeene vergadering schriftelijk bij de directie is ingezonden.

Art. 22. De aandeelhouders moeten op vertoon van hun aandeel vóór de opening der vergadering op daartoe aangewezen tijd en plaats, zich aan den president-commissaris of diens plaatsvervanger doen kennen, ter aanteekening van het getal stemmen dat zij gerechtigd zijn uit te brengen. Zij die aandeelen hebben aan toonder, zijn verplicht hunne aandeelen minstens 3 dagen te voren, op nader door de directie aan te wijzen plaats, tegen bewijs van ontvangst te deponeeren.

In geval van verzuim zullen zij niet tot de vergadering worden toegelaten.

Art. 23. De algemeene vergaderingen besluiten bij volstrekte meerderheid van stemmen. Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen door middel van niet onderteekende briefjes. Blanco of onderteekende briefjes zijn van onwaarde. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd; bij staking van stemmen over personen zal eene tweede vrije stemming plaats hebben; wordt dan evenmin eene volstrekte meerderheid verkregen, dan beslist het lot.

Art. 24. Directie of commissarissen kunnen te allen tijde eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen.

Evenzoo de aandeelhouders, mits te zamen minstens 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende; ook deze oproeping geschiedt als in art. 20 omschreven.

Art. 25. In de vergadering van aandeelhouders is het stemrecht verdeeld als volgt:

houders van 1 tot en met 2 aandeelen hebben 1 stem;
houders van 3 tot en met 5 aandeelen hebben 2 stemmen;
houders van 6 tot en met 13 aandeelen hebben 3 stemmen;
houders van 14 tot en met 21 aandeelen hebben 4 stemmen;
houders van 22 tot en met 30 aandeelen hebben 5 stemmen;
houders van 31 of meer aandeelen hebben 6 stemmen.

Ieder aandeelhouder kan zich op de vergadering doen vertegenwoordigen door eenen mede-aandeelhouder, geen bestuurder of commissaris zijnde, behoudens overlegging eener

schriftelijke volmacht. Niemand kan echter voor zich en als gemachtigde te zamen of voor zich zelven meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 26. Op den laatsten December van ieder jaar, voor het eerst in het jaar 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten. De balans, winst-en-verliesrekening zal daarna worden opgemaakt en vóór ultimo April aan commissarissen worden overgelegd en daarna, met hun prae-advies, aan de algemeene vergadering van aandeelhouders. Het onderzoek van commissarissen moet binnen 3 weken zijn afgeloopen.

Minstens 14 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering zullen balans, winst-en-verliesrekening ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring der balans, winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt directie en commissarissen tot volkomen décharge wegens het door haar gevoerde beheer en gehouden toezicht over het afgeloopen boekjaar.

Art. 27. Jaarlijks zal, na de goedkeuring van de balans, winst-en-verliesrekening, aan de aandeelhouders uit de behaalde zuivere winst zoo mogelijk allereerst een dividend van 5 % worden uitgekeerd over de door hen gestorte bedragen. Van het daarna overblijvende, dat als overwinst wordt beschouwd, is de verdeeling als volgt:

50 % aan aandeelhouders, onder hen gelijkelijk te verdeelen;
20 % aan commissarissen te zamen;
10 % aan de directie;
5 % aan het personeel;
5 % aan het extra reservefonds;
10 % aan houders van oprichtersbewijzen.

Art. 28. De extra reserve dient in de eerste plaats om eventueele verliezen op de winst-en-verliesrekening aan te vullen en zoo noodig de 5 % rente over het gestorte aandeelenkapitaal te voldoen.

Art. 29. Dividenden en uitkeeringen waarover 5 jaar na den dag hunner opeischbaarheid niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap, tenzij directie en commissarissen termen vinden anders te beslissen.

Art. 30. Omtrent beleening en afkoop van polissen beslist de directie.

Art. 31. De algemeene vergadering kan, behoudens Koninklijke bewilliging, de bepalingen dezer akte wijzigen, mits in die vergadering minstens 3/4 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en de voorgestelde veranderingen met 2/3 der uitgebrachte stemmen goedgekeurd zijn.

Art. 32. Indien de in art. 31 genoemde vergadering niet voltallig is, wordt na minstens 8 en binnen 14 dagen eene tweede vergadering belegd en daarin met eene meerderheid van 2/3 der aanwezige stemmen beslist.

Art. 33. In de jaarlijksche algemeene vergadering voorafgaande aan het jaar waarin de voor de vennootschap bepaalde tijd zal eindigen, zal bij meerderheid van stemmen, behoudens Koninklijke bewilliging, kunnen worden besloten de vennootschap voort te zetten.

Art. 34. In geval van liquidatie der vennootschap geschiedt dit door de directie onder toezicht van commissarissen.

Slotbepalingen.

Art. 35. In afwijking van het bij art. 10 bepaalde omtrent de wijze van benoeming van directie, worden voor de eerste maal benoemd als directeuren, de heeren: Henri Dirk Hofkes en Jean Pierre Marie Engels, beiden koopman, wonende te 's Gravenhage.

Art. 36. De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Art. 37. De vennooten kiezen voor alle rechtshandelingen, de vennootschap betreffende, ieder voor zich, domicilie ten kantore der vennootschap.

Op het ontwerp van deze akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 21 September 1909 n°. 37, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Hendrik van de Giessen, candidaat-notaris, en Jan Cornelis Wink, notarisklerk, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend en die, met de comparanten en mij notaris, deze akte, welke onder mijne berusting zal verblijven, onmiddellijk na voorlezing onderteekend hebben.

(Geteekend:) H. D. Hofkes, J. P. M. Engels, J. C. G. Dutilh, G. A. van de Graaf; W. H. v. d. Giessen, J. C. Wink, J. van Herwijnen, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 7 October 1909, deel 309, folio 190 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Sept. 1909
n°. 37.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 September 1909, 1ste afdeeling B, n°. 592;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

20°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Levensverzekering-Maatschappij ,,Haagsche Verzekering-Societeit'', te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 21 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 26 October 1909, n°. 250.

N°. 803.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Sleepboot ,,Elise'', te Dordrecht.

Heden, 13 October 1909, zijn voor mij, Otto Willem Pieter van Tussenbroek, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Fredericus Wilhelmus Hasselo, sleepbootondernemer, wonende te Dordrecht, en

2. de heer Antonius Jacobus Hasselo, sleepagent, wonende te Dordrecht;

welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 6 October 1909 n°. 50, en zulks op de navolgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Sleepboot ,,Elise'', en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het sleepen van vaartuigen in de wateren van Nederland, België en Duitschland, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 49 jaren, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting en zullende eindigen 31 December 1958.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 15 000, verdeeld in 15 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Fredericus Wilhelmus Hasselo, voornoemd, voor 14 aandeelen, en door den heer Antonius Jacobus Hasselo, voornoemd, voor 1 aandeel.

Art. 6. Door den heer Fredericus Wilhelmus Hasselo, voornoemd, wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: de nieuw gebouwde in de Nederlanden tehuis behoorende sleepboot genaamd *Elise*, groot 20 tonnen, met staand en loopend want en verderen volledigen inventaris, benevens machine, welke boot nog nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar, zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

De aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte, en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een commissaris, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd tot directeur de heer Fredericus Wilhelmus Hasselo, en tot commissaris de heer Antonius Jacobus Hasselo, beiden voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den commissaris, of door een door den directeur aan te wijzen persoon, waargenomen.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders en de toestemming van den commissaris:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding,

en *d.* voor het aangaan van eene dading;

alles behoudens het nemen van conservatoire maatregelen.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1909.

Art. 14. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld, en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor het behandelen van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 16. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aldaar aanwezig zijnden aandeelhouder het oudst in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 17. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter een persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

De aandeelhouders of hunne gemachtigden moeten hunne aandeelen ter vergadering vertoonen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 18. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 19. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelen vertegenwoordigd zijn, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 21. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrij-

genden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al hetgeen deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder der minute.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Pieter de Bert, candidaat-notaris, en Bastiaan Mijnders, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, met mij notaris geteekend.

(Geteekend:) F. W. Hasselo, A. Hasselo; de Bert, B. Mijnders, O. W. P. van Tussenbroek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 13 October 1909, deel 170, folio 190 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Oct. 1909
n°. 50.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 October 1909, 1ste afdeeling B, n°. 507;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Sleepboot „Elise", te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 October 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 26 October 1909, n°. 250.

N°. 804.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Maatschappij voor Vlasbewerking, te Appingedam.

Voor mij, Melchior Treub, notaris te 's Gravenhage, zijn verschenen:

eerstelijk: de heer mr. Simon Jan Hogerzeil, bankier, wonende te 's Gravenhage, handelend, volgens zijne verklaring, voor zich en als lasthebber van de heeren Geertrudus Hermanus Voorhoeve, bankdirecteur, wonende te Rotterdam; Arie den Hoed, vlashandelaar, wonende te Rotterdam; Theodor Joachim Mansholt, Rijkslandbouwleeraar, wonende te 's Gravenhage; Pieter Johannes Albertus de Bruine, burgemeester, wonende te Zwijndrecht, en Cornelis Willem Otto Lucardie, vlashandelaar, wonende te Rotterdam, en zulks krachtens onderhandsche akte van volmacht in de maand Augustus ll. geteekend;

ten tweede: de heer dr. Bouwe Sjollema, leeraar aan 's Rijks veeartsenijschool, wonende te Utrecht,

en ten derde: de heer Jan Dussel, vlashandelaar, wonende te Appingedam, handelend, volgens zijne verklaring, voor zich en als lasthebber van den heer Reinder Aalfs, vlashandelaar, wonende te Tjamsweer, Appingedam, en zulks krachtens onderhandsche akte van volmacht 26 Augustus ll. geteekend;

voormelde onderhandsche akten van volmacht zijn, na door de respectieve lasthebbers in tegenwoordigheid van mij notaris en der na te noemen getuigen te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen te zijn geteekend, aan deze akte vastgehecht.

Die verklaarden, behoudens de Koninklijke bewilliging, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Nederlandsche Maatschappij voor Vlasbewerking.

Zij is gevestigd te Appingedam. De zetel der vennootschap kan echter, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, naar eene andere plaats in Nederland worden overgebracht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het koopen en bereiden van onbewerkt vlas, het verkoopen van het bewerkt product, het verrichten van al die handelingen welke verder voorkomen in het vlassersbedrijf en het bevorderen van den vlasbouw.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van de bepalingen der wet, aan op den dag volgende op den datum van het Koninklijk besluit, houdende bewilliging op deze akte, en eindigt 30 Juni 1939.

Behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging, kan de duur der vennootschap, krachtens een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, worden verlengd of kan de vennootschap vroeger worden ontbonden; dit laatste met inachtneming van art. 28 dezer akte.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 1000.

Elk aandeel is splitsbaar in 4 onderaandeelen, elk groot f 250.

In het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen door:

voornoemden heer mr. Simon Jan Hogerzeil voor f 7000;

voornoemden heer Geertrudus Hermanus Voorhoeve voor f 13 500;

voornoemden heer Arie den Hoed voor f 6250;

voornoemden heer Théodor Joachim Mansholt voor f 2500;

voornoemden heer Pieter Johannes Albertus de Bruine voor f 2000;

voornoemden heer Cornelis Willem Otto Lucardie voor f 2000;

voornoemden heer dr. Bouwe Sjollema voor f 1000;

voornoemden heer Jan Dussel voor f 20 000,

en voornoemden heer Reinder Aalfs voor f 4750.

Bij den aanvang der vennootschap is mitsdien geplaatst een bedrag van f 59 000 aan aandeelen, welke alle zijn volgestort.

Verdere uitgifte van aandeelen geschiedt krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en onder de bepalingen door die vergadering vast te stellen, met dien verstande, dat de koers der uitgifte niet beneden pari mag zijn.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn uiterlijk 30 Juni 1919; deze termijn kan, behoudens, zoo noodig, de Koninklijke bewilliging, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden verlengd.

Waar in deze akte van aandeelen wordt gesproken, worden daarmede tevens onderaandeelen bedoeld, tenzij van het tegendeel blijkt.

Art. 5. De aandeelen staan op naam of luiden, mits volgestort, aan toonder, ter keuze van den eigenaar; voor hen die het door hen verbouwde vlas willen verkoopen met aandeel in de winst, is het echter verplichtend aandeelen op naam te bezitten.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd en geteekend door den directeur en 2 commissarissen; onderaandeelen worden tevens aangeduid door een letter.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en talon, dragend hetzelfde kenmerk als het aandeel waartoe zij behooren.

Met het voorbehoud, gemaakt in het eerste lid van dit artikel, kunnen volgestorte aandeelen op naam worden gesteld aan toonder of aandeelen aan toonder worden gesteld op naam; ook kunnnen geheele aandeelen worden verwisseld in 4 onderaandeelen of 4 onderaandeelen, dragend hetzelfde nummer, worden verwisseld in een geheel aandeel; dit alles geschiedt ten verzoeke en voor rekening van de eigenaars.

De aandeelen worden ingeschreven in een register.

Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Bij overlijden of ontbinding eener goederengemeenschap geschiedt de overschrijving van een aandeel na inlevering van zoodanige bescheiden, waaruit het recht van den nieuwen verkrijger voldoende blijkt.

Van elke overdracht, overschrijving op naam of aantoonderstelling wordt aanteekening gehouden in voormeld register en op de aandeelen, welke aanteekeningen worden onderteekend door de directie en 1 commissaris.

Art. 6. De vennootschap geeft uit 12 oprichtersbewijzen, welke worden gesteld op naam en ter beschikking zijn van den eerstgenoemden raad van commissarissen.

Ieder eigenaar van een oprichtersbewijs heeft recht op 1/12 gedeelte van het voor oprichters bestemd deel der winst, volgens het bepaalde in art. 16.

In het winstaandeel voor de oprichtersbewijzen kan geen vermindering worden gebracht dan met meerderheid der

stemmen van de eigenaars dier bewijzen. Elk oprichtersbewijs geeft recht op 1 stem.

Het bezit van een oprichtersbewijs geeft tegenover de vennootschap geen andere rechten.

De vennootschap heeft het recht de oprichtersbewijzen te allen tijde te doen vervallen, tegen betaling van f 500 per bewijs.

De oprichtersbewijzen worden ingeschreven in het register bedoeld in het vorig artikel.

Overschrijving dier bewijzen geschiedt met inachtneming der bepalingen vastgesteld voor overschrijving van aandeelen, met dit voorbehoud, dat geen overschrijving van oprichtersbewijzen kan plaats hebben zonder goedkeuring van den raad van commissarissen.

Art. 7. Voor beschadigde aandeelen, oprichtersbewijzen, talons en dividendbewijzen kunnen, tegen intrekking der origineele stukken, duplicaten worden uitgegeven.

Uitgifte van duplicaten voor in het ongereede geraakte aandeelen, oprichtersbewijzen, talons en dividendbewijzen, kan geschieden onder zoodanige waarborgen voor schade der vennootschap als de raad van commissarissen voor elk geval zal bepalen.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 3 leden.

De directeur en de commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De raad van commissarissen kan eene niet bindende aanbeveling doen ter zake van de benoeming van een directeur en van commissarissen.

Het salaris van den directeur wordt, op voorstel van den raad van commissarissen, door de algemeene vergadering bepaald.

In afwijking voor wat de benoeming betreft van het bepaalde in dit artikel, worden bij deze benoemd:

tot directeur voornoemde heer Dussel;

tot commissarissen voornoemde heeren: de Bruine, den Hoed, Hogerzeil, Lucardie, Mansholt, Sjollema en Voorhoeve.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Hij is echter niet bevoegd zonder machtiging van den raad van commissarissen:

a. tot het aangaan van geldleeningen ten laste der vennootschap;

b. tot het aangaan van overeenkomsten, ten doel hebbende verkrijging of vervreemding van onroerende zaken, vestiging of opheffing van zakelijke rechten;

c. tot het huren of verhuren van onroerende zaken;

d. tot het deelnemen, op welke wijze ook, in andere ondernemingen;

e. tot het verleenen van kredieten boven bedragen of waarden van f 1000;

f. tot het gebruik maken van de voor de vennootschap geopende kredieten boven bedragen van f 1000, met dien verstande, dat de machtiging van slechts 2 commissarissen noodig is voor disposities van f 1000 af tot f 3000;

g. tot het aangaan van dadingen en het onderwerpen van geschillen aan de uitspraak van arbiters;

h. tot het doen van reparatiën, verbouwingen of uitbreiding van en aan gebouwen der vennootschap en het aanschaffen van machinerieën; voor al deze gevallen echter alleen indien de daartoe noodige bedragen f 500 te boven gaan.

De verleende machtiging blijkt òf uit het besluit eener vergadering òf uit eene verklaring geteekend door de meerderheid van commissarissen.

Art. 10. Indien de raad van commissarissen dit noodig oordeelt, kunnen adjunct-directeuren worden benoemd, wier werkkring en bevoegdheid door dien raad, in overleg met den directeur, worden geregeld.

De adjunct-directeuren worden benoemd en ontslagen door den raad van commissarissen, in overleg met den directeur.

De adjunct-directeuren handelen zoolang onder verantwoordelijkheid van den raad van commissarissen en den directeur totdat hunne benoeming door de algemeene vergadering is goedgekeurd.

Art. 11. De directeur kan door den raad van commissarissen worden geschorst.

Binnen éene maand na de schorsing wordt eene door den raad van commissarissen bijeengeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin van die schorsing en van de redenen daartoe wordt kennis gegeven, en zal worden beslist of de schorsing zal worden opgeheven, gecontinueerd, dan wel of den geschorsten directeur ontslag zal worden verleend.

De geschorste wordt in de gelegenheid gesteld zich in die vergadering te verantwoorden.

De schorsing vervalt van rechtswege en wordt geacht niet te hebben plaats gehad, indien de algemeene vergadering

binnen 2 maanden na den dag van het schorsingsbesluit zich nog op geenerlei wijze heeft uitgesproken.

Art. 12. Bij verhindering van den directeur wordt deze tijdelijk vervangen door een adjunct-directeur of, bij ontstentenis van dezen, door een persoon aangewezen door den raad van commissarissen, in overleg met den directeur.

Het bestuur der vennootschap is voor de handelingen van dien vervanger aansprakelijk.

De raad van commissarissen zal binnen eene maand na het volgens het oordeel van dien raad vacant worden van het directeurschap, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om in die vacature te voorzien.

Art. 13. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris en kan benoemen één of meer gedelegeerde commissarissen.

Jaarlijks, voor het eerst in 1910, treedt één der commissarissen in de gewone algemeene vergadering af, volgens een bij loting vast te stellen rooster.

De aftredende is terstond herkiesbaar.

In tusschentijds in den raad van commissarissen ontstane vacature wordt door de eerstvolgende algemeene vergadering voorzien, tenzij het aantal commissarissen daalt tot beneden 3, in welk geval eene buitengewone algemeene vergadering binnen eene maand na de laatst ontstane vacature het aantal commissarissen althans weder tot 3 aanvult.

Een nieuw benoemd commissaris neemt op den rooster van aftreding de plaats in van zijn voorganger.

De leden van den raad van commissarissen hebben te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap, en het recht inzage van boeken, correspondentie, bescheiden en kas te nemen.

De directeur is verplicht de vergadering van den raad bij te wonen, indien hij daartoe is uitgenoodigd.

De commissarissen kunnen voor de bijwoning van de vergaderingen van den raad van commissarissen vergoeding genieten voor reis- en verblijfkosten en de gedelegeerde commissarissen bovendien voor alle andere door hen in het belang der vennootschap gemaakte onkosten.

Bij huishoudelijk reglement, hetwelk geene bepalingen mag bevatten in strijd met deze statuten, regelt de raad van commissarissen, voor zooveel noodig, den werkkring van iederen commissaris, stelt hij vast bepalingen voor vergaderingen van den raad en maakt hij eene instructie voor den directeur.

Art. 14. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Juli tot 30 Juni; het eerste boekjaar eindigt 30 Juni 1910.

Vóór 1 September daaraanvolgende worden de door de directie opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening aan den raad van commissarissen ter beoordeeling aangeboden.

De raad van commissarissen stelt de balans en winst-en-verliesrekening voorloopig vast.

De raad van commissarissen kan de boeken en de balans en de winst-en-verliesrekening door een accountant laten controleeren.

De balans en de winst-en-verliesrekening liggen van den dag der oproeping tot de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders af tot 2 dagen vóór die vergadering ten kantore der vennootschap voor ieder aandeelhouder ter inzage.

De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt der directie tot décharge wegens de handelingen door haar in het betrekkelijk jaar volgens de boeken verricht en commissarissen voor hun toezicht.

Art. 15. Er wordt een reservefonds aangelegd tot dekking van verliezen.

Behalve het deel der winst, krachtens art. 16, komen de naar de bepalingen van art. 17 vervallen dividenden aan het reservefonds ten goede.

Het reservefonds wordt afzonderlijk beheerd en de gelden, daartoe behoorende, door den directeur, in overleg met — en onder goedkeuring van — den raad van commissarissen belegd.

Het reservefonds kan echter, ingevolge besluit van den raad van commissarissen, worden aangewend voor bedrijfskapitaal.

De renten van het fonds worden bij het fonds gevoegd.

Zoolang en zoodra het fonds 50 % van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt geen reserve meer gevormd en komen de renten en vervallen dividenden bij de winsten der vennootschap.

Art. 16. Van de zuivere winst wordt allereerst 5 % uitgekeerd over het geplaatst kapitaal. Van het overblijvende wordt 10 % gestort in het reservefonds, behoudens de bepaling van art. 15.

De vlasleveranciers op participatie hebben recht op een evenredig deel van 15 % van het dan overblijvende winstsaldo; ter vaststelling van ieders recht moet het worden beschouwd alsof al het verwerkt vlas op participatie was geleverd.

De dan overblijvende winst gaat voor:
10 % naar de directie;
10 % naar commissarissen;
5 % naar oprichters;
10 % naar de directie, ten behoeve van het personeel, te verdeelen in overleg met — en onder goedkeuring van — den raad van commissarissen;
65 % naar aandeelhouders.

Op voorstel van het bestuur kan van deze laatste 65 % een gedeelte worden afgezonderd tot vorming van een extra-reserve, welke kan dienen tot aanvulling van uit te keeren dividend en zoo noodig tot extra afschrijving op de eigendommen der vennootschap.

De houder van een onderaandeel van f 250 heeft recht op het 1/4 van dat deel der winst waarop het bezit van een geheel aandeel recht geeft.

Zij die vlas op participatie leverden hebben, voor zooveel de vaststelling van hun winstaandeel betreft, zich te gedragen naar — en genoegen te nemen met — de balans en winst-en verliesrekening, zooals die door de algemeene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld.

Art. 17. Het dividend wordt ten hoogste 14 dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld, waarvan, op de wijze in art. 27 omschreven, aankondiging wordt gedaan.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap verjaard.

Art. 18. Jaarlijks wordt, uiterlijk in November, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

a. verslag uitgebracht over de handelingen en den toestand der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;
b. de balans en de winst-en-verliesrekening vastgesteld;
c. het dividend bepaald;
d. voorzien in ontstane vacaturen;
e. beraadslaagd en beslist over onderwerpen door den directeur en de commissarissen of door aandeelhouders, met inachtneming van art. 22, aan de orde gesteld.

Art. 19. De directeur en de raad van commissarissen zijn bevoegd eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, zoo dikwijls een van beiden dat noodig acht. Zij zijn hiertoe verplicht indien 2 of meer aandeelhouders, samen vertegenwoordigend minstens het 1/5 van het geplaatst kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen punten, verzoeken.

In dit geval moet de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten, kunnen beleggen, in welk geval de punten van behandeling worden vermeld bij de bijeenroeping der vergadering.

Art. 20. In de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt, met uitzondering van de gevallen, waarvoor bij deze akte eene andere verhouding is aangegeven, met meerderheid van stemmen besloten.

Benoemingen geschieden met volstrekte meerderheid van stemmen; is deze bij eerste stemming niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die het meest aantal stemmen op zich vereenigden.

Met inachtneming van het bepaalde in het vorig lid beslist bij staking van stemmen, indien de stemming zaken betreft, de voorzitter, indien het personen betreft het lot. Besluiten omtrent personen geschieden schriftelijk; alle andere besluiten kunnen bij mondelinge stemming worden genomen.

Art. 21. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd, overeenkomstig de bepalingen van dit artikel, de algemeene vergadering bij te wonen.

De aandeelen aan toonder moeten echter minstens 3 dagen vóór den dag der algemeene vergadering ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering te vermelden, worden gedeponeerd. Het daarvoor uit te reiken reçu geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.

Art. 22. Behoudens het bepaalde in art. 19 kunnen voorstellen van aandeelhouders dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij ten minste 10 dagen vóór den dag der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingediend, door houders van minstens f 3000 aan aandeelen.

Art. 23. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

voor elk aandeel van f 1000 of voor een bedrag van f 1000 aan onderaandeelen wordt 1 stem uitgebracht, doch niemand kan voor zich meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 24. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Utrecht en gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen; bij diens ontstentenis door een der leden van dien raad.

Secretaris der algemeene vergadering van aandeelhouders is de secretaris van den raad van commissarissen.

De vergadering voorziet zelf in het praesidium en secretariaat, indien in eene algemeene vergadering geen commissaris aanwezig is.

Art. 25. Van het verhandelde in de algemeene vergadering van aandeelhouders worden notulen gehouden, die door den voorzitter en 2 door dezen daartoe onmiddellijk na den aanvang der vergadering uitgenoodigde aandeelhouders, worden gearresteerd en geteekend.

Wordt van het verhandelde notarieel proces-verbaal opgemaakt, dan is de teekening door den voorzitter voldoende.

Art. 26. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergadering minstens 14 dagen te voren opgeroepen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, kan van dien termijn worden afgeweken.

De punten van behandeling liggen ten kantore der vennootschap ter inzage.

Art. 27. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders geschieden door middel van een eens herhaalde advertentie in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant* of indien die courant niet meer verschijnt, in een ander te Rotterdam verschijnend dagblad.

Art. 28. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer statuten of tusschentijdsche ontbinding der vennootschap kunnen slechts genomen worden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 gedeelte van het uitgegeven kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in eene vergadering, tot één der bovenbedoelde doeleinden gehouden, het vereischte maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt ten minste 3 weken later, eene nieuwe vergadering gehouden, die dan in ieder geval tot beslissing gerechtigd is.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, indien dan nog vereischt.

Art. 29. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie daarmede belast.

Bij het besluit tot liquidatie wordt de belooning bepaald, die de liquidateuren zullen genieten.

Na afloop der liquidatie doen liquidateuren rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De liquidatierekening ligt van af den dag der oproeping tot de vergadering, tot en met dien vóór de vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage.

Het saldo der liquidatierekening is van af den dag na de goedkeuring daarvan ter beschikking van aandeelhouders.

Gedurende het liquidatietijdperk blijven de bepalingen dezer akte, voor zooveel mogelijk gelden.

Slotbepaling.

Onmiddellijk na het verlijden dezer akte wordt gehouden eene algemeene vergadering door de comparanten in deze akte, die de aandeelhouders vertegenwoordigen waarin:

a. voor de eerste maal het salaris van den directeur wordt bepaald;

b. goedkeuring zal worden gevraagd op de reeds geopende rekening en de handelingen daaruit blijkend;

c. de benoeming van een adjunct-directeur zal worden goedgekeurd;

d. wordt besloten tot verdere uitgifte van aandeelen over te gaan.

De comparanten verklaarden te machtigen voornoemden heer Jan Dussel, *a.* om de Koninklijke gewilliging op deze akte te vragen, het daartoe noodige request te teekenen en die veranderingen in deze akte te maken als zullen blijken noodig te zijn voor het verkrijgen van de Koninklijke bewilliging, en *b.* om voor de vennootschap voor eene som van f 20 000 te verkrijgen al die zaken welke hij heeft gekocht van den heer Reinder Aalfs, ingevolge den inhoud eener akte van verkoop en koop op 17 Augustus 1909 door mij notaris verleden.

Verleden te 's Gravenhage 7 September 1909, in tegenwoordigheid van Wolf van Moppes, kantoorbediende, en Willem Johannes van Olphen, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, met de comparanten mij notaris bekend.

En is deze akte, die in bewaring van mij notaris zal blijven, onmiddellijk na voorlezing geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) S. J. Hogerzeil, B. Sjollema, J. Dussel; W. van Moppes, W. J. van Olphen, M. Treub.

Geregistreerd te 's Gravenhage 8 September 1909, deel 309, folio 159 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Oct. 1909 n°. 50. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 October 1909, 1ste afdeeling, B, n°. 507;

Hebben goedgevonden en verstaàn:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Maatschappij voor Vlasbewerking, te vestigen te Appingedam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 October 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 26 October 1909, n°. 250.

N°. 805.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Beetwortelsuikerfabriek: ,,St. Antoine'', te Gastel.

Heden, 24 September 1909, verscheen voor Antonius Marinus Bernardinus Smulders, notaris ter standplaats Gastel, de weled. heer Arthur Goossens, directeur der nagenoemde naamlooze vennootschap, wonende te Gastel, handelend als directeur der te Oud- en Nieuw-Gastel gevestigde naamlooze vennootschap Beetwortelsuikerfabriek ,,St. Antoine'', opgericht bij akte, 30 Mei 1873 voor den te Wouw gevestigden notaris van Gastel verleden, bewilligd bij Koninklijk besluit van 12 Juli van dat jaar n°. 54 (*Staatscourant* van dat jaar n°. 212), gewijzigd bij akte, verleden voor den destijds te Gastel gevestigden notaris Grollenberg 27 September 1892, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 10 Augustus 1892 n°. 27 (*Staatscourant* van dat jaar n°. 253), en verlengd bij akte, verleden voor denzelfden notaris Grollenberg 10 Augustus 1898, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 13 Juni 1898 n°. 57 (*Staatscourant* van dat jaar n°. 198) en gewijzigd bij akte, verleden voor den ondergeteekenden notaris 22 December 1905, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 4 Augustus 1905 n°. 61 (*Staatscourant* van het jaar 1906 n°. 12).

Welke comparant, aan den notaris bekend, verklaarde, dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Roosendaal in het hotel ,,de Zwaan'' 28 Juli 1909, blijkens daarvan opgemaakte notulen, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht, besloten is eene wijziging te brengen in de statuten dier vennootschap.

Dat hij in die vergadering gemachtigd is na bekomen bewilliging de desbetreffende akte te doen passeeren.

Dat die bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 14 September 1909 n°. 28, op het ontwerp dezer akte, welk bewilligd ontwerp met uittreksel Koninklijk besluit aan deze minuut-akte is vastgehecht.

En verklaarde dientengevolge de comparant in zijne gemelde hoedanigheid bij deze akte vast te stellen de navolgende wijziging in de statuten dier vennootschap, te weten:

In art. 30 worden de woorden:

,,5 ten 100 aan den directeur'' vervangen door de woorden: ,,7 ten 100 aan den directeur''; en de woorden: ,,93 ten 100 aan de aandeelhouders'', vervangen door de woorden: 91 ten 100 aan de aandeelhouders''.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Gastel, op dato in het hoofd der akte vermeld, in tegenwoordigheid van Hendrik van Nispen, kleermaker, en Rumoldus Adrianus Wilhelmus Mangelaars, notarisklerk, beiden te Gastel, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparant, de getuigen en de notaris de akte onderteekend.

(Geteekend:) Goossens; H. van Nispen, R. A. W. Mangelaars, A. M. B. Smulders.

Geregistreerd te Roosendaal 25 September 1909, deel 112, folio 64 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Sept. 1909 n°. 28.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 September 1909, 1ste afdeeling B, n°. 589;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamliooze vennootschap: Beetwortelsuikerfabriek „St. Antoine", gevestigd te Oud- en Nieuw-Gastel, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 4 Augustus 1905 n°. 61, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 806.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuur Maatschappij „Kali Klattak", te Rotterdam.

Op heden, 5 October 1909, compareerde voor mij, mr. Henri Mari Adam Schadee, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Salomon Jean Réné de Monchy jr., koopman, wonende te Rotterdam, mij notaris bekend, ten deze handelende voor zijne handelsvennootschap onder de firma M. & R. de Monchy, gevestigd te Rotterdam, directrice der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij „Kali Klattak" en als zoodanig deze naamlooze vennootschap verbindende.

De comparant verklaarde, dat op eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in bovengemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam 17 Augustus 1909, is besloten de statuten te wijzigen als volgt:

De artt. 4, 5, 6, 7, 12 en 15 vervallen en worden vervangen door de navolgende bepalingen:

„Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedroeg bij de oprichting f 300 000, verdeeld in 300 aandeelen à f 1000, waarvan 276 waren geplaatst.

Het wordt thans verminderd tot en vastgesteld op f 200 000, verdeeld in 160 gewone en 40 preferente aandeelen à f 1000. Van deze aandeelen zijn de 40 preferente en 140 gewone aandeelen geheel geplaatst en volgestort. Het resteerend kapitaal moet zijn geplaatst voor 1 Januari 1919, behoudens verlenging van dien termijn voor zooveel noodig onder Koninklijke bewilliging.

Volgens het hierna bij art. 12 bepaalde zal een gedeelte der winst worden aangewend tot amortisatie à pari van preferente aandeelen; zulks geschiedt onverminderd het in de vorige alinea bepaalde omtrent de plaatsing van niet uitgegeven aandeelen.

Bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal — voor zooveel noodig onder Koninklijke bewilliging te geschieden — hebben de tijdens de vergrooting bestaande aandeelhouders de voorkeur tot deelneming daarin, tegen den koers door de algemeene vergadering, waarin tot die vergrooting wordt besloten, vast te stellen, mits niet beneden pari en in verhouding tot het aantal aandeelen, dat die aandeelhouders dan bezitten.

Inbreng.

Art. 5. Onder de bepalingen in de akte van oprichting deswege voorkomend, zijn in de vennootschap ingebracht door den heer Louis Arnoud van den Bergh van Heynenoord, administrateur, wonende op Soember Sarie, in de afdeeling Loemadjang der residentie Probolingo (Java) alle rechten van erfpacht, door hem ontleend aan besluiten van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië de dato 2 Mei 1896 n° 43 en de dato 2 December 1897 n° 24;

door den heer David William Francis Maxwell, werktuigkundige, wonende te Djokjakarta, alle rechten van erfpacht, door hem ontleend aan besluiten van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië de dato 31 December 1891 n° 48 en de dato 27 Juni 1897 n°. 1.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen worden slechts volgestort uitgegeven. Zij staan, ter keuze van de eigenaars, op naam of aan toonder.

De bewijzen van aandeel worden door de directie geteekend. De aandeelen worden doorloopend genommerd. Zij zijn voorzien van talon en dividend-bewijzen. De overdracht van aandeelen op naam geschiedt op eene verklaring van den vennoot of diens erven en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

De overschrijving der aandeelen wordt op de bewijzen aangeteekend en door de directie geteekend; de kosten daarvan worden door de directie bepaald en komen ten laste van den aanvrager.

De vennootschap erkent slechts een eigenaar van elk aandeel.

De gewone aandeelen kunnen op verzoek der houders worden gesplitst in onderaandeelen, elk à f 250.

Voor deze onderaandeelen worden, op gelijke wijze als voor de aandeelen, bewijzen uitgegeven, die het nommer dragen van het aandeel ter vervanging waarvan zij strekken, met bijvoeging van volgletters.

Onderaandeelen, die hetzelfde nommer dragen, kunnen weder tot een stuk van f 1000 worden vereenigd en door een nieuw bewijs worden vervangen.

De door splitsing of vereeniging vervallen bewijzen van aandeelen en onderaandeelen moeten door de directie worden vernietigd.

De kosten van splitsing en vereeniging zijn voor rekening van den aanvrager; het bedrag daarvan wordt door de directie vastgesteld.

De aandeelhouders zijn verplicht domicilie te kiezen in Nederland, bij gebreke waarvan zij geacht worden domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap en alle exploten, brieven en circulaires aan het domicilie gedaan of gericht, geacht zullen worden wettig te zijn geschied.

Art. 7. Op schriftelijke aanvraag van belanghebbenden kunnen voor aandeelen, onderaandeelen, obligatiën, talons, dividendbewijzen of coupons, welke in het ongereede zijn geraakt, duplicaatstukken worden uitgereikt, onder gelijk nommer als de in het ongereede geraakte, wanneer de aanvrager, ten genoege van directie en commissarissen van zijn recht en de vermissing doet blijken.

Vooraf echter zullen de nummers der in het ongereede geraakte stukken 3 malen, telkens met tusschenruimte van 6 maanden, bekend worden gemaakt in minstens 3 door directie en commissarissen te bepalen nieuws- of financieele bladen. Eerst een jaar na de laatste bekendmaking zullen duplicaatbewijzen kunnen worden afgegeven, waarvan alsdan eenmaal bekendmaking zal geschieden op de wijze door directie en commissarissen te bepalen.

De kosten van een en ander komen ten laste van den aanvrager.

Door de afgifte der nieuwe stukken worden de oorspronkelijke waardeloos, onverminderd het eventueel recht van verhaal van den houder der oorspronkelijken op dengeen, aan wien de nieuwe stukken zijn uitgereikt.

Winstverdeeling.

Art. 12. Hetgeen van de gewone ontvangsten der exploitatie, na aftrek der uitgaven en van alle afschrijvingen en tantièmes aan het personeel bedoeld bij art. 8 zuiver overblijft, is winst.

Deze winst wordt verdeeld als volgt:

allereerst wordt aan houders van preferente aandeelen uitgekeerd 6 percent over het bedrag hunner aandeelen; mocht eenig jaar de winst niet toereikend zijn deze uitkeering te doen, zoo zal uit de winst van volgend jaar of volgende jaren zooveel meer aan preferente aandeelhouders worden uitgekeerd, dat zij gemiddeld 6 percent per jaar ontvangen.

Van het overblijvende wordt de helft aangewend tot aflossing — door uitloting — van de door de vennootschap uitgegeven obligatiën en zoodra deze zullen zijn afgelost tot amortisatie à pari der preferente aandeelen. Van de andere helft wordt in de eerste plaats 10 percent of zooveel meer als door commissarissen en directie gewenscht, afgezonderd tot vorming van een reservefonds. Van het alsdan overblijvende wordt aan houders van gewone aandeelen eene uitkeering gedaan tot een beloop van 6 percent van het bedrag hunner aandeelen. Het dan resteerende wordt verdeeld als volgt:

10 pct. aan de directie;

10 pct. aan commissarissen;

80 pct. aan aandeelhouders, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders bij meerderheid van stemmen aan deze laatste 80 pct. geheel of gedeeltelijk eene andere bestemming mocht geven.

Zoodra en zoolang het reservefonds een bedrag van f 75 000 heeft bereikt, wordt tot vermeerdering daarvan aan de jaarlijksche winst niets meer bijgevoegd.

Indien onverhoopt in eenig jaar, naar het oordeel van de directie en commissarissen, gegronde vrees mocht bestaan voor geheele of gedeeltelijke mislukking van den volgenden oogst, zijn zij bevoegd daartegen ten behoeve der exploitatierekening een extra reserve uit de winst aan te houden.

Dividenden waarover binnen 5 jaar na de dagteekening van betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard en komen ten bate der vennootschap.

Liquidatie.

Art. 15. Ingeval de maatschappij wordt ontbonden, zal de liquidatie zoo spoedig mogelijk geschieden door de direc-

tie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering mocht bepalen, dat de liquidatie aan andere personen wordt opgedragen. De inkomende baten zullen na afbetaling der schulden der maatschappij worden aangewend allereerst tot pondspondsgewijze afbetaling op de preferente aandeelen. Eerst wanneer deze met 100 pct. zijn afbetaald geworden, kan eene uitkeering geschieden aan gewone aandeelhouders. De wijze, waarop een overschot, nadat ook gewone aandeelhouders 100 pct. zullen hebben ontvangen, zal worden verdeeld, wordt op voorstel van commissarissen vastgesteld door de algemeene vergadering, waarin tot liquidatie wordt besloten.''

Voorts verklaarde de comparant, dat de leden der directie, zoo gezamenlijk als ieder hunner afzonderlijk, op de gemelde vergadering zijn gevolmachtigd, op voorschreven statutenwijziging de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de door de Regeering daarin verlangde veranderingen te bewerkstelligen en de akte van wijziging te verlijden;

dat de Koninklijke bewilliging is aangevraagd en verleend is bij besluit van 24 September 1909 n°. 58, waarvan een uittreksel met een door Zijne Excellentie den Minister van Justitie gewaarmerkt ontwerp van deze akte aan deze minute zijn vastgehecht en hij comparant alsnu vaststelt bovenomschreven wijziging in de statuten van de te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij ,,Kali Klattak''.

Waarvan akte, verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld in tegenwoordigheid van Dirk Frederik Ott, accountant, en Petrus Smehuyzen, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is de minute, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) S. J. R. de Monchy jr.; D .F. Ott, P. Smehuyzen, H. M. A. Schadee, notaris.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Sept. 1909 n°. 58. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 September 1909, 1ste afdeeling B, n°. 507;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij ,,Kali Klattak'', gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 3 Januari 1908 n°. 21 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 26 October 1909, n°. 250.

N°. 807.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van de Stoomsteenfabriek ,,de Volharding'' te Zuilen, te Utrecht.

Heden, 9 October van het jaar 1909, verscheen voor mij, Johan Werner van Harderwijk, notaris te Harmelen, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Leendert Hubertus Westerhout, steenfabrikant en aannemer, wonende te Utrecht, directeur der naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van de Stoomsteenfabriek ,,de Volharding'' te Zuilen, gevestigd te Utrecht, opgericht bij akte, 3 Juli 1900 voor den notaris mr. Henri François Wouter Dubois, te Utrecht, verleden, naar een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 28 Mei 1900 n°. 63, krachtens art. 9 der statuten die vennootschap ten deze vertegenwoordigende en tot na te melden handeling bevoegd, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders van 9 Juni dezes jaars.

De comparant, aan mij notaris bekend, verklaarde:

dat de aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van de Stoomsteenfabriek ,,de Volharding'' te Zuilen, gevestigd te Utrecht, zijn opgeroepen tot het houden eener algemeene vergadering op 27 Mei dezes jaars, tot wijziging der statuten;

dat op die vergadering niet alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd waren en mitsdien overeenkomstig art. 17, alinea 2, der statuten, binnen 14 dagen daarna eene nieuwe algemeene vergadering noodzakelijk was;

dat de aandeelhouders tot die nieuwe algemeene vergadering zijn opgeroepen en die gehouden is te Utrecht 9 Juni dezes jaars, waarin tegenwoordig waren 4 aandeelhouders,

vertegenwoordigende 38 aandeelen en uitbrengende 12 stemmen;

dat in deze algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van de Stoomsteenfabriek ,,de Volharding" te Zuilen, gevestigd te Utrecht, is besloten de volgende veranderingen te brengen in de statuten dier vennootschap, behoudens de daarop aan te vragen Koninklijke bewilliging;

dat bedoelde Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 30 September dezes jaars n°. 56,

en dat de comparant, in verband met bovenbedoelde machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders en de verkregen Koninklijke bewilliging, de statuten der naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van de Stoomsteenfabriek ,,de Volharding'' te Zuilen, gevestigd te Utrecht, wenscht te wijzigen als volgt:

Van art. 4 vervallen de alinea's 1, 2, 3 en 4 en daarvoor treedt in de plaats:

,,Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen ad f 1000, waarvan 60 aandeelen zijn geplaatst.

De aandeelen zullen, mits volgestort, zijn aan toonder.

De 40 niet geplaatste aandeelen zullen vóór 1 Juli 1920 moeten geplaatst zijn.

In het aandeelenkapitaal ad f 100 000 is deelgenomen door de heeren Leendert Hubertus Westerhout, steenfabrikant, Frederik Doornbos, steenfabrikant, en mr. Combertus Willem van der Pot, notaris, allen wonende te Utrecht, voor te zamen 60 aandeelen ad f 1000.''

Van art. 6 vervalt alinea 3, waarvoor wordt gelezen:

,,De directeur moet minstens 2 aandeelen en ieder commissaris minstens 1 aandeel der vennootschap in eigendom bezitten.''

Van art. 8 vervallen in alinea 2 de volgende woorden: ,,van welke commissarissen 1 zal fungeeren als administrateur-boekhouder, 1 als voorzitter der vergaderingen en 1 als secretaris.'', en daarvoor worden gelezen de volgende woorden: ,,van welke commissarissen 1 zal fungeeren als administrateur, terwijl zij overigens onderling hunne functies zullen verdeelen en regelen.''

In art. 12, alinea 1, vervallen de woorden: ,,commissaris-boekhouder'' en worden vervangen door de woorden: ,,commissaris-administrateur''.

In alinea 5 vervallen de woorden: ,,commissaris-boekhou-

der" en worden vervangen door de woorden: ,,commissaris-administrateur".

Art. 13 vervalt en wordt gelezen als volgt:

,,Jaarlijks zal als salaris worden uitgekeerd: aan den directeur een bedrag van f 1600; aan den commissaris-administrateur een bedrag van f 750, en aan ieder der overige commissarissen een bedrag van f 100."

Van art. 14 vervalt alinea 1 en wordt gelezen als volgt:

,,Van de zuivere winst zullen eerst aandeelhouders ontvangen 4 ten 100 van het bedrag hunner aandeelen; hetgeen daarna overblijft zal verdeeld worden als volgt:"

In art. 16, eerste lid, wordt tusschen de woorden ,,zal" en ,,in" ingelast het woord ,,uiterlijk".

Achter art. 20 wordt bijgevoegd:

,,Art. 21. Het bestuur zal de bevoegdheid hebben aandeelen, welke daartoe mochten worden aangeboden beneden den pari-koers, voor rekening en ten behoeve van de vennootschap aan te koopen."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Utrecht, op datum in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Frans Karel Hauer, zonder beroep, en Willem Schram, boekhouder, beiden wonende te Utrecht, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) L. H. Westerhout; F. K. Hauer, W. Schram, J. W. v. Harderwijk, notaris.

Geregistreerd te Maarssen 12 October 1908, deel 68, folio 137 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 Sept. 1909 n°. 56. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 September 1909, 1ste afdeeling B, n°. 509;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van de Stoomsteenfabriek „de Volharding" te Zuilen, gevestigd te Utrecht, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 28 Mei 1900 n°. 63.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 26 October 1909, n°. 250.

N°. 808.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot bereiding van kaas „De Eendracht", in de Zuid-Schermeer, gemeente Akersloot.

Heden, 9 October van het jaar 1909, is voor mij, Pieter Adrianus de Gelder, notaris in de gemeente Oterleek, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

de heer Jacob Koning, veehouder, wonende in de Schermeer, gemeente Zuid- en Noord-Schermer, handelende als directeur der naamlooze vennootschap: Maatschappij tot bereiding van kaas „De Eendracht", gevestigd in de Zuid-Schermeer, gemeente Akersloot, opgericht blijkens akte, 20 October 1888 voor den te Alkmaar gevestigden notaris mr. Adrianus Petrus Hendrik de Lange verleden, naar het ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 27 September 1888 n°. 24 en gewijzigd blijkens akte, 26 Januari 1895 voor dien notaris verleden, naar het ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 31 December 1894 n°. 63.

De comparant verklaarde, dat door de aandeelhouders in de gezegde naamlooze vennootschap, in hunne vergadering gehouden 26 Juli 1909, behoudens de Koninklijke bewilliging, is besloten tot verlenging van den duur dier vennootschap en zij daarvan wilden doen blijken door het uitbrengen eener akte, naar het ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verkregen bij Koninklijk besluit van 30 September 1909 n°. 56, waarvan een afschrift is vastgehecht aan de tegenwoordige akte, en dat in de bestaande voorwaarden en bepalingen dier vennootschap art. 3 wordt vervangen door de volgende bepaling, luidende:

„De duur der vennootschap, waarvan het einde oor-

spronkelijk werd bepaald op 31 Augustus 1910, wordt verlengd met 22 jaren, tot 31 Augustus 1932, en kan daarna, bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen 1 jaar vóór het einde der vennootschap, worden verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien deze dan nog mocht worden vereischt."

Waarvan akte in minuut, verleden op den dag in den aanhef vermeld, te Alkmaar, in tegenwoordigheid van Lourens Brouwer, veldwachter, wonende te Oterleek, en Arie Dros, notarisklerk, wonende te Alkmaar, als getuigen.

De comparant en de getuigen, allen aan mij bekend, hebben met mij terstond na voorlezing de akte geteekend.

(Geteekend:) J. Koning; L. Brouwer, A. Dros, P. A. de Gelder, notaris.

Geregistreerd te Alkmaar 12 October 1909, deel 154, folio 184 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 Sept. 1909 n°. 56. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 September 1909, 1ste afdeeling B, n°. 509;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene

nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot bereiding van kaas ,,De Eendracht", gevestigd in de Zuid-Schermeer, gemeente Akersloot, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 31 December 1894 n°. 63 en het daarin aangehaalde Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 26 October 1909, n°. 250.

N°. 809.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bank voor Schouwen en Duiveland, te Zierikzee.

Voor mij, Jasper Franse, notaris te Zierikzee, verscheen de heer Jacob Hoogenboom, te Zierikzee, bankier en directeur der naamlooze vennootschap: Bank voor Schouwen en Duiveland, gevestigd te Zierikzee, aan mij notaris bekend, die verklaarde, dat op de laatste algemeene vergadering in de statuten dier naamlooze vennootschap, vastgesteld bij akte, 23 Januari 1901 verleden voor mij, notaris, de volgende wijzigingen zijn gebracht en hij in die vergadering mondeling is gemachtigd, ze te constateeren bij akte, te mijnen overstaan te verlijden, als:

In het laatste lid van art. 3 worden de woorden ,,1910'', vervangen door de woorden ,,1920''.

In het vijfde lid van art. 4 vervallen de woorden ,,door of vanwege den vennoot en den verkrijger geteekend''.

Het eerste lid van art. 6 wordt gelezen als volgt:

,,De directie wordt voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering benoemd en door haar ontslagen. Haar salaris en winstaandeel en het winstaandeel van het personeel worden op voorstel van commissarissen door de algemeene vergadering vastgesteld.''

Het vierde lid van dat artikel wordt aldus gelezen:

,,Alle stukken, verbintenis of kwijting inhoudende, moeten, om de vennootschap te verbinden, geteekend zijn door een directeur of door een procuratiehouder.''

Het vijfde lid van art. 6 vervalt.

In het zevende lid van art. 6 worden tusschen de woorden ,,ziekte'' en ,,overlijden'' ingelascht de woorden ,,of afwezigheid''.

Art. 12 wordt aldus gelezen:

„Uit de zuivere winsten, over eenig jaar behaald, wordt allereerst aan aandeelhouders vergoed tot 4 pct. over het bedrag hunner aandeelen en vervolgens het overeenkomstig de bepalingen van art. 6 aan de directie en het personeel toegekende winstaandeel.

Van hetgeen daarna overblijft, ontvangen:

commissarissen 15 pct., de reserve 30 pct. en de aandeelhouders 55 pct. Zoodra en zoolang de reserve bedraagt 50 pct. van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, geschieden daarin geene stortingen en komen de 30 pct. ten goede aan de aandeelhouders.

De vergadering van aandeelhouders kan bepalen, dat de hun toekomende winst geheel of ten deele onverdeeld zal blijven of daarvan een of andere bijzondere reserve zal worden gevormd."

In art. 13 worden de woorden „het reservefonds" vervangen door de woorden „de statuaire reserve".

De akte dezer wijzigingen, opgemaakt in minuut, is voor mij notaris verleden te Zierikzee 5 October 1909, en, na voorlezing, onderteekend door den comparant, door mij notaris en door Arij den Boer, kleermaker, en Gerrit Jan Lunenberg, candidaat-notaris, beiden te Zierikzee, getuigen bij het verlijden.

(Geteekend:) J. Hoogenboom; A. den Boer, G. J. Lunenberg, J. Franse, notaris.

Geregistreerd te Zierikzee 6 October 1909, deel 113, folio 120 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Sept. 1909
n°. 52.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 September 1909, 1ste afdeeling B, n°. 510;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bank voor Schouwen en Duiveland, gevestigd te Zierikzee, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 14 Januari 1901 n°. 26.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 10 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 810.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: 's Gravenhaagsche Bank, te 's Gravenhage.

Den 14den October 1909 compareerden voor mij, Casper Petrus Apollo Meijer, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1°. Petrus Joannes Kok, particulier;

2°. Jacobus Johannes Verburg, fabrikant en lid van den gemeenteraad van 's Gravenhage;

3°. Petrus Bartholomeus van Moorsel, koopman, en

4°. Johannes Cornelis Vincentius Mooyman, collecteur van de Nederlandsche Staatsloterij,

allen wonende te 's Gravenhage en aan mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden te zijn overeengekomen tot de oprichting eener naamlooze vennootschap en hebben daaromtrent vastgesteld de navolgende statuten:

I. Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: 's Gravenhaagsche Bank, en zal haren zetel hebben te 's Gravenhage.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak, aanvangende met de dagteekening van de akte harer oprichting en eindigende 1 Januari 1939, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 3. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December, met uitzondering van het eerste boekjaar, dat aanvangt op den dag der oprichting van de vennootschap en eindigt 31 December 1910.

Art. 4. De vennootschap heeft ten doel het uitoefenen van kassiers- en commissionnairsbedrijf in effecten, in de meest uitgebreide beteekenis van het woord.

II. Maatschappelijk kapitaal.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 200 000, verdeeld in 400 aandeelen, elk groot f 500, verdeeld in 4 serieën, elk van 100 aandeelen, waarvan bij de oprichting de eerste serie van 100 aandeelen geheel is geplaatst; de overige aandeelen moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1920, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

De aanvraag om die bewilliging geschiedt door de directie na daartoe door commissarissen gemachtigd te zijn.

Art. 6. De aandeelen worden bij de plaatsing volgestort en luiden aan toonder; zij worden door de directie en 2 commissarissen onderteekend.

Behalve de bovengenoemde aandeelen worden uitgereikt, zonder storting, 20 oprichtingsbewijzen. Deze oprichtingsbewijzen geven enkel recht op de winstuitdeeling volgens art. 29 dezer statuten.

III. Bestuur, algemeene bepalingen.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder algemeen toezicht van een college van commissarissen, bestaande uit ten minste 3 en ten hoogste 5 leden.

Commissarissen.

Art. 8. Commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, doch kunnen niet dan bij gemotiveerd besluit van de algemeene vergadering worden ontslagen.

In elke vacature in het college van commissarissen wordt in eene algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders besluit eene vacature niet te vervullen.

In afwijking van het in alinea 1 van dit artikel bepaalde, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot commissarissen de heeren: Petrus Joannes Kok, Jacobus Johannes Verburg en Petrus Bartholomeus van Moorsel, allen voornoemd.

Art. 9. De commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter, een onder-voorzitter en een secretaris.

Art. 10. Zij vergaderen zoo dikwerf als de voorzitter of de overige leden dit noodig achten, doch ten minste eens

om de 3 maanden. Hunne besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, behalve bij benoemingen, in welk geval het lot beslist. Blanco stemmen gelden als niet uitgebracht.

De directeur heeft, behalve in bijzondere omstandigheden, aan de beslissing van den voorzitter overgelaten, het recht en de verplichting de vergaderingen bij te wonen en daarin eene raadgevende stem.

Van elke vergadering worden notulen gehouden.

Art. 11. De commissarissen bepalen het maximum uit te geven voor salarissen van kantoorpersoneel en zoo noodig voor de huur van een kantoor.

Art. 12. De commissarissen zijn bevoegd den directeur na hem te hebben gehoord te schorsen. Binnen eene maand na het besluit tot schorsing wordt, tenzij de schorsing vooraf is ingetrokken, eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin het gemotiveerd besluit aan haar wordt medegedeeld en over de verder te nemen maatregelen wordt beslist na den geschorsten directeur gehoord te hebben.

Directie.

Art. 13. De directeur wordt voor onbepaalden tijd benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking hiervan wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Johannes Cornelis Vincentius Mooyman voornoemd; zijne benoeming is niet onherroepelijk.

De commissarissen zijn bevoegd den directeur te schorsen en onmiddellijk iemand aan te wijzen die hem tijdens die schorsing vervangt.

Binnen 2 maanden wordt alsdan eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin de commissarissen de redenen van het schorsingsbesluit mededeelen en de vergadering dienaangaande zoodanig besluit, als zij zal geraden achten.

Tot het geven van ontslag wordt vereischt eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, voor zoover het den tegenwoordigen directeur betreft.

Art. 14. De directeur voert het beheer der vennootschap en vertegenwoordigt haar in en buiten rechten.

De directeur kan met schriftelijke goedkeuring van commissarissen, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, ook

anderen machtigen om in gelijke gevallen als de directie stukken van de vennootschap uitgaande te teekenen.

Art. 15. De directeur geniet een vaste bezoldiging en het winstaandeel bepaald in art. 29. De bezoldiging van den directeur wordt op voorstel van commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 16. De directeur moet zijn eigenaar van ten minste 10 bewijzen van aandeel die strekken tot waarborg voor zijn beheer en bewaard worden op de wijze door commissarissen te bepalen.

Art. 17. Uit de boeken der vennootschap wordt door den directeur jaarlijks eene balans met winst-en-verliesrekening opgemaakt; hij draagt zorg, dat deze balans en de winst-en-verliesrekening ten minste 30 dagen vóór de gewone vergadering van aandeelhouders, tot onderzoek in handen van commissarissen zijn.

Art. 18. De directeur is verplicht aan commissarissen alle door deze gevraagde inlichtingen, des verlangd schriftelijk, te geven, alsmede inzage te verleenen van alle boeken der vennootschap, zoowel der boekhouding als de correspondentie en eveneens van alle ingekomen brieven.

Art. 19. Bij overlijden of ontslag van den directeur wordt in de vacature door de algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien, na indiening door de commissarissen eener niet bindende aanbeveling.

IV. Algemeene vergadering.

Art. 20. De gewone vergaderingen van aandeelhouders worden jaarlijks in de maand Mei te 's Gravenhage gehouden.

Eene buitengewone vergadering van aandeelhouders wordt gehouden wanneer het college van commissarissen dit noodig acht, als ook wanneer aandeelhouders gezamenlijk ten minste 1/3 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit met opgave van redenen schriftelijk aan den voorzitter van het college van commissarissen verzoeken.

Eene buitengewone vergadering van aandeelhouders heeft plaats binnen 14 dagen nadat de aanvraag daartoe bij den voorzitter van het college van commissarissen is ingekomen; de aandeelhouders worden ten minste 8 dagen te voren ter gewone of buitengewone vergadering door of namens den voorzitter van het college van commissarissen opgeroepen door aankondiging in ten minste 2 Haagsche nieuwsbladen.

Ingeval de voorzitter van het college van commissarissen nalatig mocht blijven op eene aanvraag, als boven bedoeld, eene vergadering van aandeelhouders te beleggen, kunnen de aandeelhouders de vergadering beleggen.

Art. 21. Omtrent alle onderwerpen wordt tenzij in deze akte anders is bepaald, beslist bij meerderheid van stemmen. Overigens is op de stemming toepasselijk het daarop betrekking hebbende in art. 10.

Art. 22. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met een maximum van 6 uit te brengen stemmen.

Art. 23. De voorzitter van het college van commissarissen leidt de vergadering van aandeelhouders, tenzij hij de vergadering niet heeft belegd, in welk geval een der beleggers de vergadering leidt.

De secretaris houdt de notulen van de vergaderingen, welke door den voorzitter van het college van commissarissen zijn belegd.

Indien de vergadering door aandeelhouders belegd is, moet de voorzitter van deze vergadering van het verhandelde een notarieel proces-verbaal doen opmaken en wordt een afschrift van dat proces-verbaal door den voorzitter der vergadering tegen ontvangstbewijs ten kantore der vennootschap gedeponeerd. Indien van het verhandelde in eene vergadering van aandeelhouders of van eenig gedeelte van dat verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening door den voorzitter der vergadering met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 24. De ter vergadering te behandelen punten liggen evenals de balans en de winst-en-verliesrekening van af den dag der oproeping ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage.

Art. 25. In de gewone vergadering van aandeelhouders doet de directie schriftelijk verslag van den toestand der bank en van hare verrichtingen in het afgeloopen jaar en licht daarbij voor zooveel noodig de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening toe. De jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening worden aan de goedkeuring der vergadering van aandeelhouders onderworpen. Commissarissen doen in diezelfde vergadering een voorstel betreffende de uitkeering van dividend, dat door de vergadering wordt vastgesteld.

De jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening worden, na door commissarissen, volgens art. 17 te zijn onderzocht, gedurende 8 dagen vóór de gewone vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter visie van aandeelhouders gelegd.

V. Balans en winst.

Art. 26. De jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening worden door commissarissen voorloopig vastgesteld, na door den directeur te zijn opgemaakt en te zijn onderzocht door eene door commissarissen uit hun midden benoemde commissie, die daarvan verslag uitbrengt.

Art. 27. De boeken der vennootschap worden op den laatsten December van elk jaar afgesloten.

De winst-en-verliesrekening, alsmede de balans, worden daarna door de directie binnen 3 maanden opgemaakt en onderteekend.

Na goedkeuring door commissarissen worden beide stukken door hen geteekend en aan de vergadering van aandeelhouders voorgelegd, eveneens ter goedkeuring en ter vaststelling van het dividend.

De goedkeuring door de vergadering van aandeelhouders strekt der directie tot décharge van het gehouden beheer over het afgeloopen boekjaar en den commissarissen tot décharge wegens hun toezicht.

Art. 28. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der goedgekeurde winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar.

Art. 29. Het winstsaldo wordt jaarlijks verdeeld als volgt:

Vooraf genieten de aandeelhouders 5 percent over het door hen gestort kapitaal; van hetgeen dan overblijft wordt uitgekeerd:

10 percent voor het reservefonds;
10 percent voor de oprichtersaandeelen;
15 percent voor de commissarissen;
25 percent voor de directie;
5 percent voor het personeel;
35 percent voor de aandeelhouders.

VI. Reservefonds.

Art. 30. Het reservefonds dient tot het dekken van eventueele verliezen. Wanneer het reservefonds de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt, vervalt de in het vorig artikel te reserveeren 10 percent van dit fonds en komen dan ter beschikking van aandeelhouders.

Art. 31. Het dividend wordt uiterlijk 8 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld ten kantore der bank. Aankondiging hiervan geschiedt in een of meer te 's Gravenhage verschijnende dagbladen. Dividenden, welke niet

zijn opgevraagd binnen 5 jaren na hunne betaalbaarstelling, vervallen aan de vennootschap.

VII. Verandering statuten, ontbinding, liquidatie.

Art. 32. Indien commissarissen of aandeelhouders, gezamenlijk ten minste 2/3 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, een met redenen omkleed voorstel tot wijziging van deze akte of tot ontbinding der vennootschap indienen, moet dit aan eene vergadering van aandeelhouders worden onderworpen.

Zulk een voorstel mag niet in stemming worden gebracht, tenzij het op den oproepingsbrief is vermeld en 2/3 der uitgegeven aandeelen op die vergadering vertegenwoordigd is.

Bij gebreke van dien zal er binnen 14 dagen eene tweede vergadering worden belegd, in welke het voorstel in ieder geval wordt beslist. Het voorstel tot wijziging of ontbinding wordt geacht niet te zijn aangenomen, indien daarvoor minder dan 2/3 gedeelten der stemmen zijn uitgebracht.

Geene wijziging in deze akte treedt in werking voor en aleer de Koninklijke bewilliging voor zoover noodig daarop is verkregen.

Art. 33. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslist.

De bepalingen dezer statuten blijven van kracht gedurende de liquidatie tot aan het ontslag en de décharge van de liquidateuren.

Bij het besluit tot ontbinding, of indien deze plaats heeft door het verloop van den tijd waarvoor de vennootschap is aangegaan of verlengd, op de laatste vergadering van aandeelhouders aan dit verloop voorafgaande, wordt de belooning van liquidateuren vastgesteld.

De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders.

Goedkeuring dier rekening en verantwoording strekt hun tot ontslag en décharge.

Het saldo der rekening wordt pondspondsgewijze verdeeld onder de aandeelhouders, naar gelang hunner aandeelen en is te hunner beschikking van den dag af, waarop de rekening der liquidateuren is goedgekeurd.

Waarvan akte.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voormeld, in tegenwoordigheid van den heer Wilhelmus Johannes Ber-

nardus Maria Witte, candidaat-notaris, wonende te Rijswijk, en Cornelis Adrianus Wilhelmus Smits, portier, wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Terstond na voorlezing is deze akte, welke in mijne bewaring zal blijven, door de comparanten, getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) P. J. Kok, J. J. Verburg, P. B. v. Moorsel, J. C. V. Mooyman; W. J. B. M. Witte, C. A. W. Smits, C. P. A. Meijer, notaris.

Geregistreerd tot 's Gravenhage 16 October 1909, deel 309, folio 196 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 Sept. 1909
nº. 55.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 September 1909, 1ste afdeeling B, nº. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap 's Gravenhaagsche Bank, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 26 October 1909, n°. 250.

N°. 811.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nieuwe Leeuwarder Stoombootmaatschappij, te Leeuwarden.

Op heden, 14 October 1909, zijn verschenen voor mij, Allert Ottema, notaris te Leeuwarden, provincie Friesland, in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen:

de heeren Eeltje Postma en Marinus Daniël Reynders, directeuren van de naamlooze vennootschap: Nieuwe Leeuwarder Stoombootmaatschappij, gevestigd te Leeuwarden, beiden wonende te Leeuwarden en te zamen uitmakende de directie dier naamlooze vennootschap,

welke comparanten verklaarden:

dat te Leeuwarden is gevestigd eene naamlooze vennootschap onder den naam van: Nieuwe Leeuwarder Stoombootmaatschappij. opgericht bij akte, verleden voor mij notaris 11 December 1901, waarop de Koninklijke bewilliging werd verkregen bij besluit van 22 Januari 1902 n°. 16, en waarvan de statuten zijn gewijzigd bij akte 8 December 1904 voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 November 1904 n°. 44;

dat de aandeelhouders van voorschreven naamlooze vennootschap in eene tot dat doel belegde buitengewone algemeene vergadering, gehouden te Leeuwarden 15 September 1909, van het verhandelde waarin door mij notaris bij akte van dien datum proces-verbaal is opgemaakt, hebben besloten eenige wijzigingen te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, vervat in de hiervoor genoemde akten van oprichting en wijziging;

en dat blijkens dat proces-verbaal, in minuut onder mij notaris berustende, de heeren directeuren, zijnde de comparanten in dezen, staande de vergadering werden gemachtigd, om, na bekomen der Koninklijke bewilliging, de vereischte

notarieele akte tot vaststelling der voormelde wijzigingen te verlijden.

De comparanten verklaarden, ter voldoening aan gemelde opdracht, de bedoelde wijzigingen bij deze vast te stellen als volgt.

1. Aan art. 6 wordt toegevoegd:

,,Ieder aandeelhouder heeft het recht om zijne aandeelen te doen overschrijven aan toonder.

Deze overschrijving wordt, overeenkomstig de derde alinea, op de bewijzen van aandeel aangeteekend.

Op zulke aandeelen zijn daarna de tweede, derde en vierde alinea's van dit artikel niet meer toepasselijk."

2. De eerste alinea van artikel 8 vervalt en wordt vervangen door het navolgende:

,,De directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders, na eene aanbeveling van den raad van commissarissen, gekozen voor onbepaalden tijd."

3. De derde alinea van art. 8 vervalt.

4. De vijfde alinea van art. 8 vervalt en wordt vervangen door het volgende:

,,Een of meer der directeuren kunnen ten allen tijde worden ontslagen door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin zij het recht hebben zich te verdedigen''.

5. Art. 22 vervalt en wordt vervangen door het volgende art. 22:

,,Voor er echter van eenige winstverdeeling sprake zal zijn, zal er jaarlijks op de winst-en-verliesrekening een bedrag worden aangebracht van ten minste 5 pct. van het maatschappelijk kapitaal. Dit bedrag zal worden afgeschreven op de schepenrekening."

6. Achter art. 22 wordt ingevoegd een nieuw art. 22*a*, luidende:

,,Het op 1 Januari 1909 bestaande reservefonds zal worden belegd op zoodanige wijze als de raad van commissarissen zal vermeenen, doch nimmer in aandeelen der vennootschap of in obligatiën van eene geldleening te haren laste, en kan worden besteed voor het aanschaffen van vaartuigen en voor het dekken van bijzondere verliezen. De rente van dit kapitaal, berekend naar 4 pct., zal jaarlijks aan het reservefonds worden toegevoegd."

7. Art. 23 vervalt en wordt vervangen door het volgende art. 23:

,,Van de netto winst komt in de eerste plaats aan de aandeelhouders 5 pct. van het gestorte kapitaal ten goede.

Het overblijvende wordt verdeeld, als volgt:
60 pct. aan de aandeelhouders,
20 pct. aan de directie,
20 pct. aan den raad van commissarissen."

8. De 5de alinea van art. 26 vervalt en wordt vervangen door het volgende:

,,Aandeelhouders die de algemeene vergaderingen wenschen bij te wonen, zijn verplicht hunne aandeelen 14 dagen te voren te deponeeren op eene door den raad van commissarissen aan te wijzen plaats.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, wanneer zij minstens 14 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingediend."

9. De laatste alinea van art. 26 vervalt.

10. De tweede alinea van art. 29 vervalt en wordt vervangen door het volgende:

,,Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen."

11. De derde alinea van art. 30 vervalt en wordt vervangen door het volgende:

,,De oproeping tot alle vergaderingen moet 3 weken te voren, op de wijze als in art. 31 omschreven, geschieden, met aanwijzing van de plaats, waar de voorstellen en eene opgaaf der punten van behandeling ter lezing liggen."

12. De 4de alinea van art. 30 vervalt.

13. De laatste alinea van art. 30 vervalt.

14. Art. 31 vervalt en wordt vervangen door het volgende art. 31.

,,Alle oproepingen van en kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van te plaatsen advertentiën, tweemaal in de *Leeuwarder Courant*, het *Algemeen Handelsblad* en het *Nieuws van den Dag*."

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 October 1909 n°. 40.

Gedaan en verleden te Leeuwarden, op den datum in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van Harmannus Bos, candidaat-notaris, en Sybren Johannes Meinardy, notarisklerk, beiden wonende te Leeuwarden, als getuigen, beiden aan mij notaris bekend.

En is deze akte, die in bewaring van mij notaris zal blijven, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) E. Postma, M. D. Reynders; H. Bos, S. J. Meinardy, A. Ottema

Geregistreerd te Leeuwarden 16 October 1909, deel 220, folio 9 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Oct. 1909
nº. 40.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 October 1909, 1ste afdeeling B, nº. 503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;
4º. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nieuwe Leeuwarder Stoombootmaatschappij, gevestigd te Leeuwarden, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 9 November 1904 nº. 44 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 October 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 26 October 1909, n°. 250.

N°. 812.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van de Cultuurondernemingen ,,Sindangwangi'' en ,,Gadoengbatoe'', te 's Gravenhage.

Voor mij, Melchior Treub, notaris te 's Gravenhage, is verschenen:

de heer Wolter de Waard, directeur van vennootschappen, wonende te 's Gravenhage, volgens zijne verklaring handelend als directeur der te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van de Cultuurondernemingen ,,Sindangwangi'' en ,,Gadoengbatoe'', waarvan de statuten zijn vastgesteld bij akte, 23 September 1903 voor mij notaris verleden, in verband met eene akte, 2 November daaropvolgende voor mij notaris verleden, op welke akten de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 November 1903;

die verklaarde, dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van de Cultuurondernemingen ,,Sindangwangi'' en ,,Gadoengbatoe'', gehouden te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, op 8 September 1909, blijkens daarvan door mij notaris op dien dag opgemaakt proces-verbaal, is besloten tot het brengen van eenige wijzigingen in de statuten dier vennootschap, zooals die thans luiden, alles behoudens de Koninklijke bewilliging;

dat door de gemelde vergadering de directeur is gemachtigd om op die statutenwijziging de Koninklijke bewilliging aan te vragen, het daartoe noodige request in te dienen, die veranderingen aan te brengen als zullen blijken te worden gevorderd om de bewilliging te verkrijgen en de notarieele akte van statutenwijziging te verlijden,

en verklaarde thans de comparant, behoudens gezegde Koninklijke bewilliging, in de statuten van de gemelde naamlooze vennootschap, zooals die thans luiden, te maken de volgende wijzigingen:

Art. 4, lid 1, wordt in het vervolg gelezen:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000, verdeeld in 500 aandeelen, elk groot f 1000."

Vóór het laatste lid van art. 4 worden gevoegd 2 nieuwe leden, luidende:

,,De uitgifte der niet geplaatste aandeelen geschiedt krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en onder de bepalingen door die vergadering vast te stellen; geen aandeel kan beneden den parikoers worden uitgegeven.

Het maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn vóór 31 December 1918, behoudens verlenging van dien termijn, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, zoo noodig na verkregen Koninklijke bewilliging."

In art. 18 wordt gevoegd tusschen de woorden ,,het" en ,,maatschappelijk kapitaal" het woord ,,geplaatst".

In het eerste en in het derde lid van art. 22 wordt gevoegd tusschen de woorden ,,het" en ,,maatschappelijk kapitaal" het woord ,,geplaatst".

In art. 24, lid 1, wordt gevoegd tusschen de woorden ,,het" en ,,maatschappelijk kapitaal" het woord ,,geplaatst".

Verleden te 's Gravenhage, 10 September 1909, in tegenwoordigheid van Johannes van den Bosch en Willem Johannes van Olphen, beiden zonder beroep en wonende te 's Gravenhage, als getuigen, met den comparant mij notaris bekend.

En is deze akte, die in bewaring van mij notaris zal blijven, onmiddellijk na voorlezing geteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) W. de Waard; J. van den Bosch, W. J. van Olphen, M. Treub.

Geregistreerd te 's Gravenhage 13 September 1909, deel 309, folio 163 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Oct. 1909 n°. 57. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en

ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze venootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 October 1909, 1ste afdeeling B, n°. 596;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van de Cultuurondernemingen „Sindangwangi" en „Gadoengbatoe", gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 18 November 1903 n°. 34.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 October 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 30 October 1909, nº. 254.

Nº. 813.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Mijnbouwmaatschappij „Merian" (Merian Mining Company), te 's Gravenhage.

Heden, 16 Juli des jaars 1909, verschenen voor mij, Henri Frederik van Reyn, notaris binnen het arrondissement 's Gravenhage, ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen, mij bekende getuigen:

1. de heer Samuel Wolff-Brunell, koopman, wonende te Brussel, en
2. de heer Charles Hippolyte Maussion, industrieel, wonende te Brussel.

En verklaarden de comparanten bij deze, behoudens de nader te verkrijgen Koninklijke bewilliging, op te richten eene naamlooze vennootschap onder de benaming van: Mijnbouwmaatschappij „Merian" (Merian Mining Company), onder de navolgende bepalingen, welke zij vaststellen bij deze, te weten:

Doel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap: Mijnbouwmaatschappij „Merian" (Merian Mining Company) heeft ten doel de verkrijging, exploratie en exploitatie van mijnbouwterreinen, en voorts, in den ruimsten zin, al wat daarmede in verband staat, alles met inachtneming van de te dien aanzien geldende wettelijke bepalingen en verordeningen.

Zetel en duur.

Art. 2. De vennootschap heeft haar zetel te 's Gravenhage, met een bijkantoor te Brussel. De raad van beheer is

bevoegd kantoren en agentschappen in andere plaatsen te vestigen.

De vennootschap neemt een aanvang op den dag van het verleenen der Koninklijke bewilliging op deze akte, behoudens de bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel en zal eindigen 31 December 1975, behoudens vroegere ontbinding krachtens de wet of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van art. 15 dezer statuten en behoudens verlenging van haren duur krachtens besluit der algemeenen vergadering van aandeelhouders, zoo noodig met Koninklijke bewilliging.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 1 000 000 (2 000 000 francs of 80 000 pond sterling), verdeeld in 80 000 aandeelen, elk groot f 12,50 (25 francs of één pond sterling).

Op voorstel van den raad van beheer kan de algemeene vergadering van aandeelhouders tot vermeerdering of vermindering van het maatschappelijk kapitaal besluiten, behoudens Koninklijke bewilliging des vereischt. Bij uitbreiding van het maatschappelijk kapitaal hebben aandeelhouders, naar evenredigheid van het aantal hunner aandeelen in het reeds uitgegeven kapitaal, recht van voorkeur bij de inschrijving op de uit te geven nieuwe aandeelen.

De raad van beheer wordt bij deze gemachtigd tot de uitgifte van obligatiën ten laste van de vennootschap, tot een bedrag van hoogstens f 200 000 (400 000 francs of 16 000 pond sterling), rentende hoogstens 5 percent 's jaars en met aflossing binnen 20 jaar uiterlijk. De vennootschap zal boven dit bedrag geene obligatiën mogen uitgeven zonder toestemming van de houders van 3/4 der reeds uitgegeven obligatiën of na algeheele aflossing daarvan.

Voor verdere uitgifte van obligatiën wordt vereischt een daartoe strekkend besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, te nemen op voorstel van den raad van beheer.

In geval van vermeerdering van het maatschappelijk kapitaal of van uitgifte van nieuwe obligatiën, stelt de raad van beheer de voorwaarden voor de nieuwe uitgifte vast, evenals het tijdsverloop, binnen hetwelk de aandeelhouders moeten beslissen over de gebruikmaking van hunne rechten van

voorkeur; de raad van beheer regelt tevens de wijze van bekendmaking van een en ander.

De aandeelen mogen niet beneden pari worden uitgegeven.

Art. 4. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Samuel Wolff-Brunell, voornoemd, voor 8000 aandeelen;

den heer Charles Hippolyte Maussion voor 8000 aandeelen.

Samen voor 16 000 aandeelen.

De aandeelen, waarvoor bij de oprichting der vennootschap niet is deelgenomen, moeten binnen den tijd van 3 jaren zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin.

Art. 5. De aandeelen worden bij de uitgifte volgestort en luiden aan toonder.

Zij dragen een volgnummer en zijn voorzien van dividendbewijzen met talons, die hetzelfde nummer dragen als het betrekkelijke aandeel. Zij zijn geteekend door 2 leden van den raad van beheer.

Erfgenamen of schuldeischers van een aandeelhouder kunnen onder geen voorwendsel de verzegeling van de goederen der vennootschap vorderen. De aandeelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Zijn er meerdere eigenaars van één aandeel, dan kan de vennootschap de rechten daarvan schorsen, totdat één persoon als eigenaar van dat aandeel zal zijn opgetreden.

Ieder aandeelhouder is gehouden zich naar deze statuten te gedragen, evenals naar de beslissingen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders in overeenstemming met de statuten genomen.

De aandeelhouders zijn in geen geval aansprakelijk voor meer dan het bedrag hunner aandeelen in de vennootschap.

Art. 6. Voor bewijzen van aandeel en obligatiën, alsmede dividendbewijzen, coupons of talons, die beschadigd of verloren zijn geraakt, kunnen duplicaatbewijzen worden uitgereikt, indien van de vermissing of beschadiging ten genoegen van den raad van beheer blijkt, en de eigenaar van het vermiste of beschadigde bewijs tegenover de vennootschap voldoende zekerheid stelt.

Door de uitgifte van zoodanige duplicaatbewijzen worden de oorspronkelijke, hetzelfde volgnummer dragende stukken, waarvoor zij in de plaats getreden zijn, waardeloos, hetgeen

op de nieuwe bewijzen zal worden uitgedrukt, met vermelding dat deze duplicaten zijn.

Alle kosten, aan de uitgifte van zoodanige duplicaatbewijzen verbonden, komen ten laste van den aanvrager.

Van de uitgifte van de hierbedoelde duplicaatbewijzen wordt in een daartoe bestemd register aanteekening gehouden.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een uit minstens 3, en hoogstens 7 leden samengestelden raad van beheer, die, met inachtneming van het bij deze statuten bepaalde, de vennootschap in en buiten rechten vertegenwoordigt, en met de uitvoering van de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders belast is.

De leden van den raad van beheer worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Zij worden benoemd voor den tijd van 3 jaren, behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering om hen te allen tijde te ontslaan, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten.

Jaarlijks, voor het eerst in 1911, treedt in de gewone algemeene vergadering, zoo na mogelijk, 1/3 der leden af, volgens daarvan door den raad van beheer zelf op te maken rooster. De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.

Het dagelijksch bestuur der vennootschap kan door den raad van beheer aan een zijner leden worden opgedragen. Dit lid oefent alsdan, als gedelegeerd lid, zijne functiën uit volgens een reglement, door den raad van beheer vast te stellen.

De raad van beheer kiest uit zijn midden een president, die zijn vergaderingen bijeenroept en leidt, en uit zijn midden of daarbuiten een secretaris, die belast is met het houden der notulen.

De functiën van gedelegeerd lid en president van den raad van beheer kunnen in denzelfden persoon worden vereenigd.

Bij ontstentenis of verhindering van president, gedelegeerd lid of secretaris, worden hunne functiën tijdelijk door een der andere leden van den raad waargenomen.

Alle stukken, van de vennootschap uitgaande, worden door den president geteekend, voor zoover bij deze statuten niet anders is bepaald.

De raad van beheer kan geen geldige besluiten nemen dan met eene meerderheid van ten minste de helft zijner leden.

Van de besluiten van den raad van beheer worden notulen gehouden. Deze notulen worden ten minste door de meerder-

heid der ter vergadering aanwezig geweest zijnde leden geteekend.

Afschriften of uittreksels dezer notulen worden door den president en den secretaris geteekend.

De president roept de leden van den raad van beheer ter vergadering bijeen, zoo dikwijls als hij of de meerderheid der leden van den raad het in belang der vennootschap noodig oordeelt.

Art. 8. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan een adviseur-accountant benoemen, die belast zal zijn met de contrôle der boekhouding, en daartoe te allen tijde inzage zal mogen nemen van alle boeken, bescheiden en waarden van de vennootschap. De leden van den raad van beheer zullen wijders verplicht zijn hem alle inlichtingen te verstrekken, welke hij voor eene behoorlijke vervulling van zijne taak noodig acht.

Art. 9. Behalve het aandeel in de winst, bij art. 17 hun toegekend, hebben de leden van den raad van beheer recht op vergoeding van hunne reis- en verblijfkosten, en zullen zij, indien zij geen vast traktement hebben, een presentiegeld genieten, waarvan het bedrag door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden vastgesteld.

Art. 10. De raad van beheer is bevoegd tot alles wat ter bereiking van het doel der vennootschap strekken kan, en voor het beheer der vennootschap noodig is, voor zoover in de statuten niet anders is bepaald.

Alles, wat bij de statuten niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders of aan het gedelegeerde lid voorbehouden is, behoort tot de bevoegdheid van den raad van beheer.

Deze is bepaaldelijk bevoegd tot het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van concessiën en alle andere goederen, roerende of onroerende, der vennootschap, op door hem vast te stellen voorwaarden, tot het aangaan van dadingen, tot het voeren van rechtsgedingen, tot het opnemen van gelden en tot het aangaan van alle andere verbintenissen en contracten, voor zoover bij deze statuten niet anders is bepaald.

De raad van beheer kan onder zijne aansprakelijkheid aan een of meer zijner leden of aan derden bijzondere en bepaalde bevoegdheden overdragen.

De raad van beheer benoemt en ontslaat alle ambtenaren der vennootschap, stelt hunne functiën en salarissen vast en bepaalt in de gevallen, waarin dit noodig mocht zijn, het bedrag hunner borgstellingen.

Behoudens speciale machtiging aan één of meer der leden

van den raad van beheer of aan derden daartoe te geven, worden alle stukken, waaruit verbintenissen voor de vennootschap voortvloeien en die niet het dagelijksch beheer betreffen, geteekend door 2 leden van den raad van beheer, die geene verantwoording schuldig zijn aan derden betreffende voorafgaande deliberatiën van den raad van beheer dienaangaande.

Art. 11. In geval van aftreden of overlijden van een lid van den raad van beheer, kunnen de overige leden van den raad voorloopig in de vacature voorzien.

In dat geval doet de algemeene vergadering van aandeelhouders in hare eerstvolgende bijeenkomst eene definitieve benoeming en treedt de nieuw benoemde, voor wat den tijd van zitting betreft, in de plaats van het lid dat hij vervangt.

Ingeval er ten gevolge van overlijden of andere redenen niet meer dan 2 leden van den raad van beheer in functie zijn, zullen dezen onmiddellijk, ter vervulling van de opengevallen plaatsen, eene algemeene vergadering bijeenroepen.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 12. Jaarlijks zal, uiterlijk in de maand Juni, en wel voor het eerst in 1911, te 's Gravenhage of te Brussel, ter beoordeeling van den raad van beheer, eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin door den raad van beheer verslag zal worden gedaan van den staat der vennootschap en de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar zullen worden behandeld en definitief vastgesteld.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen gehouden worden zoo dikwijls dit verlangd wordt, hetzij door den raad van beheer, hetzij door aandeelhouders, ten minste 1/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, met gelijktijdig depot hunner aandeelen.

De oproeping tot eene algemeene vergadering van aandeelhouders zal geschieden door den raad van beheer, die haar ten minste 14 dagen vóór die vergadering in 2, door hem aan te wijzen, voorname dagbladen, waarvan een in Nederland en een in België verschijnend, zal aankondigen.

Ingeval de algemeene vergadering wordt verlangd door de in de tweede alinea bedoelde aandeelhouders, zal de vergadering worden belegd binnen eene maand, nadat door hen het verlangen daartoe schriftelijk ter kennis van den raad van beheer zal zijn gebracht.

De agenda voor de algemeene vergaderingen van aandeel-

houders moet minstens 8 dagen vóór de vergadering op de kantoren der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen, waarvan bij de oproeping door den raad van beheer aankondiging zal worden gedaan.

Ingeval de raad van beheer in gebreke mocht blijven aan het verzoek van aandeelhouders tot het oproepen eener algemeene vergadering gevolg te geven, zullen de aanvragers bevoegd zijn dit zelven te doen.

Zij zullen in dit geval zelven de dagbladen aanwijzen, waarin de aankondigingen zullen geschieden, benevens de plaats waar de agenda voor de aandeelhouders ter inzage zal liggen.

Slechts over onderwerpen, welke overeenkomstig de statuten ter visie hebben gelegen, mogen ter algemeene vergadering besluiten worden genomen.

Art. 13. Aandeelhouders, die de behandeling van een of ander onderwerp of voorstel ter algemeene vergadering verlangen, zullen ten minste 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal moeten vertegenwoordigen en onder overlegging hunner aandeelen ten minste 10 dagen vóór die vergadering schriftelijk mededeeling moeten doen aan den raad van beheer, die gehouden is de desbetreffende voorstellen in de algemeene vergadering ter tafel te brengen.

De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den president of, bij ontstentenis of verhindering, door een der overige leden van den raad van beheer, daartoe door dezen in gemeen overleg aan te wijzen.

Bij ontstentenis of verhindering van alle leden van den raad van beheer wordt het voorzitterschap waargenomen door een der aandeelhouders, daartoe door dezen bij meerderheid van stemmen aan te wijzen.

De notulen der vergadering worden indien geen notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, gehouden door den secretaris van den raad van beheer of wel door een ander, daartoe door den president aan te wijzen. Voor elke vergadering worden door den president telkens 2 stemopnemers uit de aanwezige aandeelhouders aangewezen.

De notulen der algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden geteekend door den president, den secretaris en de beide stemopnemers.

Afschriften of uittreksels van deze notulen worden door den president en den secretaris van den raad van beheer geteekend.

Art. 14. Tot het bijwonen der algemeene vergaderingen van aandeelhouders zijn alle aandeelhouders gerechtigd, mits

zij de aandeelen, waarvoor zij stemmen wenschen uit te brengen, ten minste 3 dagen vóór den dag der vergadering tegen ontvangbewijs, dat tevens tot toegangsbewijs zal strekken, ter plaatse, bij de oproeping aan te wijzen, hebben gedeponeerd.

De houders van obligatiën hebben het recht de algemeene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen en inzage te nemen van al de voor die vergaderingen, ingevolge de artt. 12, 13 en 16, ter visie gelegde stukken. Zij hebben evenwel als zoodanig geen recht van stemmen in die vergaderingen.

Als gemachtigden worden alleen aandeelhouders ter algemeene vergadering toegelaten. De leden van den raad van beheer mogen niet als gemachtigden ter algemeene vergadering optreden.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande evenwel, dat niemand voor zich zelf meer dan 6 stemmen kan uitbrengen.

De raad van beheer kan eischen, dat eventueele volmachten minstens 3 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap worden gedeponeerd.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk, en bij ongeteekende, gesloten briefjes; over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij één of meer aandeelhouders schriftelijke stemming verlangen.

Voor de verkiezing van personen wordt eene volstrekte meerderheid van stemmen vereischt. Wordt bij de eerste stemming door niemand de meerderheid verkregen, dan zal eene tweede stemming plaats hebben tusschen de beide personen, die het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en zal degene, die alsdan de meeste stemmen verkrijgt, als gekozen worden beschouwd.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Bij stemming over zaken wordt bij staking van stemmen het in stemming gebrachte voorstel als verworpen beschouwd.

Behalve in geval van statutenwijziging kunnen, met afwijking van het hiervoren bepaalde, zonder hoofdelijke stemming besluiten omtrent personen of zaken worden genomen, indien reeds aanstonds, ter beoordeeling van den president, bij acclamatie van een voorstel van eene volstrekte meerderheid blijkt.

Art. 15. Alle besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen, behalve in die gevallen, waarvoor bij deze statuten eene bepaalde meerderheid wordt geëischt.

Voor besluiten, betreffende wijziging der statuten, vervroegde ontbinding der vennootschap en vermeerdering of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, wordt vereischt eene meerderheid van 3/4 van het aantal stemmen, uitgebracht in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, alles behoudens Koninklijke bewilliging, des vereischt.

Ingeval het vereischte aantal aandeelhouders ter vergadering niet mocht zijn vertegenwoordigd, zal binnen 8 dagen eene nieuwe vergadering worden gehouden, waartoe de oproeping minstens 4 dagen te voren in de bij art. 12 bedoelde dagbladen moet geschieden en zal alsdan in deze vergadering een in de vorige onafgedaan voorstel als aangenomen worden beschouwd, indien 3/4 der uitgebrachte stemmen zich daarvoor verklaren, onverschillig welk getal aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd zij.

De toegangsbewijzen voor de eerste vergadering zijn ook geldig voor de tweede.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Dividend.

Art. 16. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December van elk jaar. Het eerste boekjaar evenwel zal loopen van den dag van aanvang tot 31 December 1910.

Bij het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt, die, door den raad van beheer onderteekend, met een begeleidend verslag omtrent den staat der vennootschap minstens 8 dagen vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders voor deze ter inzage zullen worden gedeponeerd op de kantoren der vennootschap. In de algemeene vergadering wordt daarover beslist door de aandeelhouders, wier goedkeuring den raad van beheer voor zijn beheer over het afgeloopen boekjaar tot décharge strekt, behoudens het geval, dat de algemeene vergadering zich eene andere beslissing heeft voorbehouden, of dat in de balans iets is weggelaten of daaraan iets is toegevoegd, dat den waren toestand der vennootschap zou kunnen verbergen.

Art. 17. Van de zuivere winst, die na aftrek van door den raad van beheer noodig geoordeelde afschrijvingen, blijkens de goedgekeurde winst-en-verliesrekening is gemaakt, wordt

allereerst afgezonderd: 5 procent of zooveel meer als de algemeene vergadering zal bepalen voor de vorming van algemeene of bijzondere reserves en daarna wordt aan aandeelhouders 5 procent over het bedrag hunner aandeelen uitgekeerd.

Van hetgeen daarna overblijft wordt bestemd:

10 procent voor den raad van beheer;

90 procent voor aandeelhouders.

Art. 18. Binnen 8 dagen na de goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, wordt door den raad van beheer het op de aandeelen uit te keeren dividend, in de in art. 12 bedoelde dagbladen aangekondigd en tegen intrekking van het betrekkelijk dividendbewijs betaalbaar gesteld.

Dividenden, welke niet zijn opgevorderd binnen 5 jaren na de aankondiging daarvan, vervallen aan de vennootschap.

Art. 19. Ingeval eenig jaar verlies mocht hebben opgeleverd, zal de winst-en-verliesrekening daarmede belast blijven, totdat het verlies uit de winsten van volgende jaren of uit het reservefonds geheel zal zijn aangezuiverd. Zoodra het verlies, na aftrek van het bedrag van het reservefonds, den raad van beheer mocht blijken 50 procent van het maatschappelijk kapitaal of meer te bedragen, wordt door dien raad onverwijld eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen, om te beslissen omtrent de voortzetting of ontbinding van de vennootschap.

Zoodra het verlies 75 procent of meer bedraagt, is de vennootschap van rechtswege ontbonden.

Liquidatie.

Art. 20. Bij ontbinding van de vennootschap geschiedt de liquidatie, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht worden bepaald, door den raad van beheer en wel volgens de instructiën, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Bij gebreke van zoodanige instructiën blijven de statuten tijdens de liquidatie van kracht.

Gedurende de liquidatie blijven de bevoegdheden van de algemeene vergadering van aandeelhouders in stand.

De algemeene vergadering zal in het bijzonder bevoegd zijn de liquidatierekening goed te keuren en daarvoor décharge te verleenen.

Na voldoening van alle lasten der vennootschap zal het batig saldo der liquidatie onder de aandeelhouders worden

verdeeld, naar evenredigheid van het bedrag hunner aandeelen.

Slotbepaling.

Onmiddellijk na het bekomen der Koninklijke bewilliging, zal door de aandeelhouders eene vergadering worden gehouden, waarin op de wijze als bij de statuten is bepaald, zonder dat evenwel de daarbij voorgeschreven formaliteiten behoeven te zijn vervuld, voor de eerste maal de leden van den raad van beheer zullen worden aangewezen en hunne aftreding geregeld, en verder zoodanige verdere besluiten zullen worden genomen als dienstig mag worden geacht.

De comparanten worden bij deze zoo te zamen als ieder afzonderlijk gemachtigd op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen en zoodanige wijzigingen aan te brengen, als voor het verkrijgen dier bewillging mochten worden vereischt.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacques Antoine Huese, candidaat-notaris, en Jan van Hellemont, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

De comparanten hebben, met de gemelde getuigen en mij, notaris, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) Samuel Wolff-Brunell, Maussion H.; J. A. Huese, J. van Hellemont, H. F. van Reyn, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 17 Juli 1909, deel 311, folio 21 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Oct. 1909 n°. 58. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 October 1909, 1ste afdeeling B, n°. 514;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Mijnbouwmaatschappij ,,Merian'' (Merian Mining Company), te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 October 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 30 October 1909, n°. 254.

N°. 814.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Beugvisscherij ,,Pernis'', te Pernis.

Den 24sten September 1909, zijn verschenen voor mij, Alexander Everardus van Trigt, notaris, te Poortugaal, de heeren:

1. Roelof Medema, hoofd eener school, wonende te Pernis, die verklaarde dat hij handelt: *a.* voor zich, en *b.* als gemachtigde van de heeren:

Jan Visser, vischhandelaar, wonende te IJmuiden, gemeente Velzen;

Johannes Cornelis Speelman, assistent aan de Technische Hoogeschool, wonende te Rijswijk, nabij 's Gravenhage;

Pieter Hendrik Willem Sluiters, onderwijzer, wonende te Rotterdam;

Willem Hendrik van der Schilden, zonder beroep, wonende te Rotterdam;

Bastiaan Hoogendorp, onderwijzer, wonende te Rotterdam;

Bernardus Karel Antoon Kappelhof, koopman, wonende te Schiedam;

Henderikus Hovingh, koopman, wonende te Schiedam;

Cornelis van de Wetering Jacobszoon en Willem van de Wetering Jacobszoon, scheepsbouwmeesters, wonende te Delfshaven, gemeente Rotterdam, als eenige leden der vennootschap onder de firma ,,Gebroeders van de Wetering'', gevestigd aldaar en als zoodanig die vennootschap vertegenwoordigende,

blijkens onderhandsche akte van volmacht, onderteekend in de maand September dezes jaars, na door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en van de getuigen voor

echt erkend, en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute vastgehecht;

2. Roelof Hoogendorp, zeilmaker, wonende te Pernis;
3. Jan Hoogendorp, zeilmaker, wonende aldaar;
4. Cornelis Paulus van de Graaf, zonder beroep, wonende aldaar;
5. dr. Hendrik Cornelis Schouten, arts, wonende aldaar;
6. Willem Johannes Buesink, smid, wonende aldaar;
7. Elias Speelman, timmerman, wonende aldaar;
8. Jan 't Hart Hendrikszoon, broodbakker, wonende aldaar;
9. Arie Gerard Buesink, smid, wonende aldaar;
10. Teunis Schalekamp, schilder, wonende aldaar;
11. Daniël Ozinga, predikant, wonende aldaar;
12. Cornelis Hoogendorp, zeilmaker, wonende aldaar;
13. Arie 't Hart, zonder beroep, wonende aldaar;
14. Jan de Winter Klaaszoon, metselaar, wonende aldaar;
15. Willem Louis Sluyterman van Loo, administrateur der Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot exploitatie van petroleumbronnen in Nederlandsch-Indië, wonende aldaar;
16. Willem Johannes Hirschman, bakker, wonende aldaar;

die verklaarden met elkander te zijn overeengekomen om gezamenlijk op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen, en dat op het ontwerp van deze akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 September 1909 n°. 55.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Beugvisscherij „Pernis", en is gevestigd te Pernis.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de uitoefening der zeevisscherij en de daartoe vereischte aanschaffing, uitrusting en exploitatie van eene stalen vischsloep, zoomede de verkoop van de gevangen visch.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van 29 jaren, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aanvang nemende met den dag van het verlijden dezer akte.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 12 000, verdeeld in 30 aandeelen, elk groot f 400, die alle zijn geplaatst en volgestort.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door:
den heer Jan Visser voor 3 aandeelen,
de heeren Roelof Medema, Roelof Hoogendorp, Jan Hoo-

gendorp en Willem Johannes Hirschman, ieder voor 2 aandeelen,

en door de overige genoemde oprichters ieder voor 1 aandeel.

Art. 5. De aandeelen worden gesteld op naam en kunnen niet gesplitst worden. De daarvoor uit te geven bewijzen worden doorloopend genummerd en door den directeur en commissarissen geteekend. Bij elk bewijs van aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe het behoort.

Art. 6. De aandeelen kunnen worden overgedragen aan anderen.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot of diens erven en den verkrijger, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege beiden onderteekend.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van 3 commissarissen.

Directeur en commissarissen moeten ieder houder zijn van minstens 1 aandeel.

De directeur wordt aangesteld en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, en kan, zoo noodig, geschorst worden door commissarissen. De algemeene vergadering, die alsdan uiterlijk binnen 14 dagen belegd moet worden, beslist over al of niet ontslag.

De commissarissen worden eveneens gekozen door de algemeene vergadering. Elk jaar treedt een der commissarissen af volgens opgemaakten rooster. Hij is terstond herkiesbaar.

Voor de eerste maal worden benoemd: tot directeur: Cornelis Paulus van de Graaf, en tot commissarissen: Roelof Medema, dr. Hendrik Cornelis Schouten en Willem Johannes Buesink.

Bij ontstentenis van den directeur wordt door commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien.

Directeur en commissarissen genieten een salaris, elk jaar op de algemeene vergadering vast te stellen.

Art. 8. Den directeur wordt een boekhouder ter zijde gesteld, welke door het bestuur wordt benoemd en ontslagen. Bij ontslag kan hij zich beroepen op de algemeene vergadering. Zijn salaris bedraagt f 125 per jaar, zonder eenige emolumenten, onder welken naam ook.

Art. 9. Het bestuur zorgt dat het materieel der vennootschap steeds verzekerd zij.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Hij is belast met het beheer der zaken van de vennootschap en daarbij bevoegd tot alle handelingen en beslissingen, die niet aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn voorbehouden, of aan de goedkeuring van commissarissen zijn onderworpen.

Hij is verplicht de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders uit te voeren.

Hij benoemt en ontslaat in overleg met commissarissen, de beambten en bedienden der vennootschap.

Bij het sluiten van contracten betreffende de aanschaffing van materieel of het aangaan van overeenkomsten behoeft hij de goedkeuring van commissarissen. Voor betaling van kleine uitgaven heeft hij echter per 14 dagen te beschikken over een bedrag van f 300.

Art. 11. Het bestuur vergadert minstens eenmaal per 3 maanden en voorts zoo dikwijls het dit noodig acht.

De directeur is verplicht in die vergadering alle boeken en bescheiden, het beheer betreffende, aan commissarissen over te leggen.

Art. 12. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bijeengeroepen door den directeur in overleg met commissarissen, welke laatsten mede tot die oproeping bevoegd zijn.

Deze vergadering wordt gehouden minstens eenmaal in het jaar en wel in de maand April en voorts zoo dikwijls als dit door den directeur of door de commissarissen wordt noodig geacht.

Wanneer minstens 2 aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, het beleggen van eene vergadering verlangen en het verzoek daartoe tot den directeur richten, zal deze verplicht zijn binnen 14 dagen eene vergadering te beleggen.

De algemeene vergadering wordt bijeengeroepen bij schriftelijke kennisgeving aan de aandeelhouders, voor zoover hun domicilie bekend is, minstens 8 dagen te voren toegezonden, inhoudende korte opgaaf van de te behandelen punten.

In spoedeischende gevallen is het bestuur aan den termijn van 8 dagen niet gehouden.

Voorstellen van aandeelhouders worden, tenzij met toestemming van alle aanwezigen, alleen dan in overweging genomen, wanneer minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en wanneer zij

minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan het bestuur zijn medegedeeld.

Art. 13. Het eerste boekjaar loopt van af den dag van aanvang dezer vennootschap tot ultimo Maart 1910 en voorts van 1 April tot 31 Maart.

De boeken der vennootschap worden jaarlijks op 31 Maart afgesloten en daaruit worden door den directeur, in overleg met commissarissen, eene balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar opgemaakt.

In de jaarlijksche algemeene vergadering wordt door den directeur verslag uitgebracht van den staat der vennootschap en het bedrijf in het afgeloopen boekjaar en worden de balans en winst-en-verliesrekening aan de vergadering ter vaststelling aangeboden.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van den directeur voor het door hem gevoerd beheer en aan de commissarissen voor het door hen gehouden toezicht.

De balans en winst-en-verliesrekening met de daarbij behoorende boeken en bescheiden liggen op door het bestuur aan te geven tijd en plaats ter inzage van de aandeelhouders.

Art. 14. De winst is hetgeen uit de opbrengst der exploitatie, na aftrek van alle uitgaven, overblijft. Van dat saldo wordt allereerst aan de aandeelhouders uitgekeerd een dividend van 4 percent; van hetgeen daarna overblijft wordt eene reservekas gevormd, die tot hoogstens f 1000 per jaar mag worden opgevoerd, terwijl de algemeene vergadering vooraf gratificatiën kan verleenen aan boekhouder en bestuursleden. Zoo er dan nog een restant is, dan wordt dit verdeeld onder de aandeelhouders, naar het getal hunner aandeelen.

Het dividend wordt uiterlijk binnen 8 dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard en vervallen aan de vennootschap.

Art. 15. In de algemeene vergadering wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist, voor zoover in deze akte niet anders is bepaald.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen met briefjes. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem; doch een aandeelhouder zal voor zich niet meer dan 3 en bij volmacht niet meer dan 2 stemmen mogen uitbrengen.

Ieder aandeelhouder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een ander aandeelhouder, mits geen directeur, commissaris of boekhouder van de vennootschap zijnde en slechts bij schriftelijke volmacht.

Erfgenamen van een overleden aandeelhouder moeten zich door een hunner doen vertegenwoordigen, gehuwde vrouwen door hunne echtgenooten.

Art. 16. De besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte of tot ontbinding der vennootschap vóór het einde van den bij art. 3 bepaalden tijd kunnen, onder voorbehoud der vereischte Koninklijke bewilliging, wat betreft de bedoelde besluiten tot wijziging, alleen worden genomen in eene daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering het vereischte gedeelte van het geplaatst kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt binnen 14 dagen daarna eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen, mits met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, over die onderwerpen een besluit wordt genomen.

Art. 17. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht besluiten.

Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning bepaald van de liquidateuren.

De liquidateuren doen, na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering; de goedkeuring der rekening en verantwoording strekt hun tot volledige décharge.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, verleden te Pernis, ten dage aan het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Hendrik Huisman, notarisklerk, wonende te Poortugaal, en Willem Gielen, voerman, mede wonende te Poortugaal, beiden als getuigen.

De comparanten en de getuigen zijn mij notaris bekend.

Na voorlezing hebben de comparanten en de getuigen met mij notaris de akte onderteekend.

(Geteekend:) R. Medema, D. Ozinga, W. L. Sluyterman van Loo, R. Hoogendorp, J. Hoogendorp, C. P. van de Graaf, dr. H. C. Schouten, W. J. Buesink, E. Speelman, J. 't Hart Hbz., A. G. Buesink, T. Schalekamp, C. Hoogendorp, A. 't Hart, J. de Winter Kz., W. J. Hirschman; H. Huisman, W. Gielen Wz., A. E. van Trigt.

Geregistreerd te IJsselmonde 4 October 1909, deel 98, folio 16 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Sept. 1909
n°. 55.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 September 1909, 1ste afdeeling B, n°. 585;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Beugvisscherij „Pernis", te vestigen te Pernis.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 815.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuur-Maatschappij „Tjigaroe", te Amsterdam.

Op 10 September 1909 verschenen voor mij, Fredrik Hendrik van den Helm, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Jacobus Louet Feisser, koopman, wonende te Amsterdam, handelende eerstelijk in privé en ten andere als een der leden van en alzoo voor zijne te Amsterdam gevestigde handelsvennootschap onder de firma D. M. & C. Watering, welke firma daarbij tevens handelt:

a. voor zich zelve;

b. als instaande en zich sterk makende voor de te Batavia gevestigde handelsvennootschap onder de firma Haakman & von Nordheim, kooplieden en commissionnairs, en waarvan de heeren Haakman en R. W. von Nordheim de eenige aansprakelijke vennooten zijn;

c. als volgens verklaring van den comparant Louët Feisser, mondeling gemachtigde van:

1. den heer Pieter Vellema, notaris, wonende te Bandoeng, tijdelijk te 's Gravenhage;
2. den heer Anne Reinders, bankier, wonende te Groningen;
3. den heer Herman Joan van Koolbergen, makelaar, wonende te Amsterdam;
4. den heer Herman Theodorus Dunnewold jr., makelaar, wonende te Amsterdam;
5. den heer Johannes Hendricus Sligcher, procuratiehouder, wonende te Hilversum;
6. den heer William Pont jr., houtkooper, wonende te Hilversum;
7. den heer Willem Hultzer, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;

8. den heer Mathias Peters van Jinnelt, makelaar, wonende te Amsterdam;

9. den heer Marinus Christiaan Petrus Barbe, suikerraffinadeur, wonende te Amsterdam;

10. den heer mr. Willem Hendrik Karel Mouthaan, advocaat, wonende te Amsterdam;

11. den heer Marius Willet, commissionnair, wonende te Amsterdam;

12. den heer Joseph Klever, koopman, wonende te Hilversum;

13. den heer Cornelis Langeveld, aannemer, wonende te Boekarest;

14. den heer Johannes Barend Meijer, cargadoor, wonende te Amsterdam;

15. den heer Johann Heinrich du Pont Noordbeek, deurwaarder, wonende te Amsterdam;

16. den heer Hendrik Muntendam, assuradeur, wonende te Amsterdam;

17. den heer Daniel Theodorus Ruys, reeder, wonende te Rotterdam;

18. den heer Heinrich Julius Plümer, koopman, wonende te Amsterdam;

19. den heer Adam Roelvink, bankier, wonende te Amsterdam;

20. den heer Johannes Jacobus Louët Feisser, koopman, wonende te Amsterdam;

21. den heer Jan Jacobus Jurriaan Louët Feisser, makelaar, wonende te Amsterdam;

22. den heer Jan de Booy, ingenieur, wonende te 's Gravenhage;

23. den heer Pieter Jarig Philippus Dietz, geneesheer, wonende te 's Gravenhage;

24. den heer Jacobus Casparus Osieck, koopman, wonende te Amsterdam;

25. den heer Carl Wilhelm Crone, particulier, wonende te Amsterdam;

26. den heer Adriaan Gilles Heineken jr., koopman, wonende te Baarn;

27. den heer Pieter Johannes Jacubus Jonas van 's Heer Arendskerke, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam, handelende voor zijne aldaar gevestigde firma Jonas & Kruseman;

28. den heer Pedro Ludwig Alexander van der Leeuw, koopman, wonende te Rotterdam;

29. den heer Jan Coenraad Maurits Johan Knegt, assuradeur, wonende te Amsterdam;
30. den heer Hendrik Salm, assuradeur, wonende te Hilversum, handelende voor zijne te Amsterdam gevestigde firma J. & H. Salm;
31. den heer Andries Johannes de Leeuw, expediteur, wonende te Amsterdam;
32. den heer Jean Antoine Christoffel van den Broek, assuradeur, wonende te Amsterdam;
33. den heer Amand Valenkamp, makelaar, wonende te Amsterdam;
34. den heer Dr. Carel Brix, geneesheer, wonende te Amsterdam;
35. den heer Jacob Noordhoff, uitgever, wonende te Groningen;
36. den heer Bernard Meijer, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;
37. den heer Adrianus Jacobus Hirschig, ingenieur, wonende te Abcoude-Baambrugge;
38. den heer Dirk Albrecht Schmidt, juwelier, wonende te Amsterdam;
39. den heer Frederik Smit Kleine, letterkundige, wonende te Doorn;
40. den heer Carel Frederik Bierens de Haan, pakhuismeester van de thee, wonende te Heemstede;
41. den heer Abraham Bierens de Haan, pakhuismeester van de thee, wonende te Haarlem;
42. de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap „Vriesseveem";
43. den heer August Janssen, particulier, wonende te Amsterdam;
44. den heer Jan Vorstelman, koopman, wonende te Hilversum;

2. jhr. Lollius van Beyma, particulier, wonende te Baarn, handelende eerstelijk voor zich zelven en ten andere als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde van jonkvrouwe Jacoba Johanna van Beyma, particuliere, wonende te Baarn;

3. Huibert Eliza Kleyn van Willigen, commissionnair in effecten, wonende te Hilversum;

4. Jacobus Rudolph Hendrik Neervoort van de Poll, particulier, wonende te Rijsenburg,

die verklaarden onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging bij deze akte op te richten eene

naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer Jacobus Louët Feisser voornoemd, voor 89 aandeelen;

door de firma D. M. & C. Watering voornoemd, voor 10 aandeelen;

door de firma Haakman & von Nordheim voornoemd, voor 10 aandeelen;

door den heer Pieter Vellema voornoemd, voor 2 aandeelen;

door den heer Anne Reinders voornoemd, voor 5 aandeelen;

door den heer Herman Joan van Koolbergen voornoemd, voor 1 aandeel;

door den heer Herman Theodorus Dunnewold jr. voornoemd, voor 2 aandeelen;

door den heer Johannes Hendricus Sligcher voornoemd, voor 20 aandeelen;

door den heer William Pont jr. voornoemd, voor 20 aandeelen;

door den heer Willem Hultzer voornoemd, voor 10 aandeelen;

door den heer Mathias Peters van Jinnelt voornoemd, voor 2 aandeelen;

door den heer Marinus Christiaan Petrus Barbe voornoemd, voor 20 aandeelen;

door den heer mr. Willem Hendrik Karel Mouthaan voornoemd, voor 4 aandeelen;

door den heer Marius Willet voornoemd, voor 2 aandeelen;

door den heer Joseph Klever voornoemd, voor 6 aandeelen;

door den heer Cornelis Langeveld voornoemd, voor 6 aandeelen;

door den heer Johannes Barend Meijer voornoemd, voor 2 aandeelen;

door den heer Johann Heinrich du Pont Noordbeek voornoemd, voor 2 aandeelen;

door den heer Hendrik Muntendam voornoemd, voor 2 aandeelen;

door den heer Daniel Theodorus Ruys voornoemd, voor 20 aandeelen;

door den heer Heinrich Julius Plümer voornoemd, voor 2 aandeelen;

door den heer Adam Roelvink voornoemd, voor 6 aandeelen;

door den heer Johannes Jacobus Louët Feisser voornoemd, voor 7 aandeelen;

door den heer Jan Jacobus Jurriaan Louët Feisser voornoemd, voor 6 aandeelen;
door den heer Jan de Booy voornoemd, voor 6 aandeelen;
door den heer Pieter Jarig Philippus Dietz voornoemd, voor 1 aandeel;
door den heer Jacobus Casparus Osieck voornoemd, voor 2 aandeelen;
door den heer Carl Wilhelm Crone voornoemd, voor 10 aandeelen;
door den heer Adriaan Gilles Heineken jr. voornoemd, voor 2 aandeelen;
door de firma Jonas & Kruseman voornoemd, voor 5 aandeelen;
door den heer Pedro Ludwig Alexander van der Leeuw voornoemd, voor 10 aandeelen;
door den heer Jan Coenraad Maurits Johan Knegt voornoemd, voor 20 aandeelen;
door de firma J. & H. Salm voornoemd, voor 2 aandeelen;
door den heer Andries Johannes de Leeuw voornoemd, voor 2 aandeelen;
door den heer Jean Antoine Christoffel van den Broek voornoemd, voor 2 aandeelen;
door den heer Amand Valenkamp voornoemd, voor 3 aandeelen;
door den heer dr. Carel Brix voornoemd, voor 5 aandeelen;
door den heer Jacob Noordhoff voornoemd, voor 2 aandeelen;
door den heer Bernard Meijer voornoemd, voor 2 aandeelen;
door den heer Adrianus Jacobus Hirschig voornoemd, voor 15 aandeelen;
door den heer Dirk Albrecht Schmidt voornoemd, voor 2 aandeelen;
door den heer Frederik Smit Kleine voornoemd, voor 1 aandeel;
door den heer Carel Frederik Bierens de Haan voornoemd, voor 2 aandeelen;
door den heer Abraham Bierens de Haan voornoemd, voor 2 aandeelen;
door de naamlooze vennootschap „Vriesseveem" voornoemd, voor 4 aandeelen;
door den heer August Janssen voornoemd, voor 20 aandeelen;
door den heer Jan Vorstelman voornoemd, voor 30 aandeelen;

door den heer jhr. Lollius van Beyma voornoemd, voor 20 aandeelen;
door jonkvrouwe Jacoba Johanna van Beyma voornoemd, voor 4 aandeelen;
door den heer Huibert Eliza Kleyn van Willigen voornoemd, voor 20 aandeelen;
door den heer Jacobus Rudolph Hendrik Neervoort van de Poll voornoemd, voor 50 aandeelen.
Te zamen voor 500 aandeelen.
De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Cultuur Maatschappij „Tjigaroe”.
Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verkrijgen en exploiteeren van landbouwondernemingen in Nederlandsch-Indië (met uitzondering der residentiën Soerakarta en Djokjokarta) zoowel door theecultuur als door de uitoefening van andere cultures, het voor de markt bereiden en verkoopen van deze producten en hetgeen met een en ander in verband staat.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen; zij eindigt 31 December 1984.
Uiterlijk in 1983 zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders over den verderen duur der vennootschap worden beraadslaagd en beslist; zij kan ook krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders vóór afloop van den vastgestelden termijn worden ontbonden; alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor zoover die alsdan nog gevorderd mocht worden.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 300 000, verdeeld in 600 aandeelen, elk groot f 500.

De thans nog niet geplaatste aandeelen kunnen slechts worden uitgegeven, wanneer daartoe in eene algemeene vergadering van aandeelhouders mocht zijn besloten.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn uiterlijk 1 Januari 1919, behoudens verlenging van dien termijn na Koninklijke bewilliging, indien die alsdan mocht worden vereischt en tot de aanvrage waarvan de directeur zonder nadere machtiging bevoegd zal zijn.

Het kapitaal kan, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die vereischt mocht worden, vergroot of verminderd worden.

Bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, hebben de houders van aandeelen de voorkeur op de uit te geven aandeelen, in evenredigheid tot het getal dat zij reeds bezitten.

Hebben zij van dat recht van voorkeur, onder opgave van het getal en de nummers hunner aandeelen, binnen 14 dagen na aankondiging der vergrooting van het maatschappelijk kapitaal geen gebruik gemaakt, dan is dit recht vervallen.

De koers der uitgifte wordt bepaald door directeur en commissarissen, doch mag niet beneden pari zijn.

Art. 5. Op de aandeelen waarvoor bij deze akte is deelgenomen, moet — voor zoover de storting niet is geschied door den in art. 33 bedoelden inbreng — binnen 14 dagen na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte, minstens 25 % worden gestort.

De verdere stortingen zullen geschieden in zoodanige bedragen en op zoodanige tijdstippen, als de directeur in overleg met commissarissen zal bepalen, doch zullen aandeelhouders daarmede minstens 14 dagen te voren schriftelijk moeten worden in kennis gesteld.

Art. 6. Zoolang de aandeelen niet zijn volgestort, worden er recepissen op naam uitgegeven, waarop van iedere storting aanteekening wordt gehouden.

Na volstorting worden aandeelen aan toonder of op naam uitgegeven, ter keuze van den houder.

De recepissen moeten door of namens den directeur worden geteekend; de aandeelen zijn doorloopend genummerd en voorzien van de handteekeningen van den directeur en een der commissarissen.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

Overschrijving van aandeelen op naam in die aan toonder

en omgekeerd, geschiedt op schriftelijk verzoek van den houder.

Art. 7. Ten kantore der vennootschap wordt een register aangehouden, bevattende de namen der aandeelhouders.

Overdracht van recepissen of van aandeelen op naam onder de levenden heeft plaats door eene verklaring in voormeld register ingeschreven en door of vanwege den vennoot en den verkrijger onderteekend; in geval van overgang bij versterf, zal ten genoegen van den directeur van den overgang moeten blijken.

Iedere overdracht of overgang zal op het recepis of aandeel worden vermeld, en moet onderteekend worden door den directeur en een der commissarissen.

In voormeld register zal ook de verwisseling van aandeelen op naam in aandeelen aan toonder en omgekeerd worden ingeschreven, van welke verwisseling eveneens een aanteekening op het aandeel zal worden gesteld, welke door den directeur en een commissaris zal worden geteekend.

Art. 8. Ieder houder van één of meer aandeelen op naam is verplicht bij zijne toetreding een domicilie te kiezen binnen Nederland, met bevoegdheid dit domicilie te veranderen, mits hij het bestuur der vennootschap schriftelijk een ander domicilie binnen Nederland aanwijze.

De aandeelhouder die aan deze bepaling niet voldoet, wordt geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 9. Van aandeelen, talons of dividendbewijzen, waarvan ten genoegen van den directeur blijkt dat zij in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvrage, onder opgave van de nummers der in het ongereede geraakte, duplicaat-bewijzen worden uitgereikt.

De nummers der in het ongereede geraakte aandeelen, talons of dividendbewijzan, zullen, voor zoover het niet op naam staande stukken geldt, gedurende 6 maanden, bij 3 herhaalde aankondigingen in 3 door den directeur aan te wijzen dagbladen, worden bekend gemaakt en de houders er van worden opgeroepen zich bij den directeur aan te melden.

Wordt aan die oproeping geen gevolg gegeven, dan is de directeur bevoegd, tegen betaling der door hem gemaakte en nog te maken kosten en onder de door hem te eischen waarborg voor alle aansprakelijkheid die uit de afgifte voor de vennootschap mocht voortvloeien, nieuwe aandeelen, talons of dividendbewijzen af te geven, waarna de origineele stukken ten aanzien der vennootschap waardeloos zijn.

Directie en vertegenwoordigers.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van ten minste 3 en ten hoogste 5 commissarissen.

Directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal worden bij deze benoemd: tot directeur: de handelsvennootschap onder de firma D. M. & C. Watering, voornoemd; en tot commissarissen, de heeren: jhr. Lollius van Beyma, Huibert Eliza Kleyn van Willigen, en Jacobus Rudolph Hendrik Neervoort van de Poll, allen voornoemd.

Art. 11. Aan den directeur is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door hem geteekend.

De directeur is, onverminderd diens verantwoordelijkheid, bevoegd om, met goedkeuring van commissarissen, een procuratiehouder aan te stellen, aan wien de directeur zoodanige bevoegdheid kan verleenen als hij raadzaam zal oordeelen; de aan den procuratiehouder toe te kennen belooning zal door commissarissen worden vastgesteld.

De directeur is bevoegd den procuratiehouder, ook zonder voorafgaande goedkeuring van commissarissen, te ontslaan.

Art. 12. De directeur heeft de machtiging noodig van commissarissen:

1. voor de verkrijging en het bezwaren van onroerende zaken en voor verandering in de voorwaarden, waaronder onroerende zaken worden bezeten;

2. voor het aangaan van consignatiecontracten en het verleenen van zekerheid daarvoor;

3. voor het opnemen van kredieten of het onder anderen vorm gelden ter leen opnemen;

4. voor het teelen van andere gewassen dan thee;

5. voor de benoeming van een administrateur.

Voor het vervreemden van onroerende zaken der vennootschap en voor het sluiten van geldleeningen door uitgifte van obligatiën, is de machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. De directeur geniet een vast jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van commissarissen, wordt bepaald, terwijl dat voor den bij deze benoemden directeur, behoudens eventueele

latere wijziging, wordt vastgesteld in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddelijk na het verlijden dezer akte van oprichting.

Art. 14. De directeur kan door commissarissen in zijne functiën worden geschorst.

Commissarissen zijn verplicht binnen eene maand na die schorsing, eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en de redenen die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven. Alsdan zal worden beslist of de geschorste zal worden ontslagen. Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid gegeven worden zich in die vergadering te verantwoorden.

Art. 15. Voor het geval van schorsing van den directeur of indien diens betrekking vacant is, wordt door commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien, hetgeen ook geschiedt bij afwezigheid of ontstentenis van den directeur.

Indien de betrekking van directeur vacant is, zullen commissarissen binnen eene maand na het ontstaan dier vacature, eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om eenen directeur te benoemen.

Commissarissen hebben het recht voor die benoeming eene niet-bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Art. 16. Onder goedkeuring van commissarissen, benoemt de directeur, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, een of meer vertegenwoordigers der vennootschap in Nederlandsch-Indië, met verleening van zoodanige bevoegdheid als de directeur, in overleg met commissarissen, zal geraden oordeelen. Onder dezelfde goedkeuring is de directeur tot ontslag van een vertegenwoordiger bevoegd.

Commissarissen.

Art. 17. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur. Zij kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Zij hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de kantoren der vennootschap en het recht inzage van boeken, bescheiden en de kas te nemen.

Zij vergaderen zoo dikwijls zij het noodig achten; de directeur is verplicht de vergadering van commissarissen bij te wonen, indien hij daartoe wordt uitgenoodigd.

Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem. Elk jaar treedt een commissaris af in de gewone alge-

meene vergadering van aandeelhouders en voor het eerst in 1911. De beurt van aftreding wordt voor het eerst bij het lot en verder bij rooster geregeld.

Aftredende commissarissen zijn dadelijk herkiesbaar.

Geen besluit kan worden genomen dan in eene vergadering waarin de meerderheid van commissarissen tegenwoordig is.

Commissarissen genieten vergoeding voor reis- en verblijfkosten en bovendien het aandeel in de overwinst hun in art. 21 toegekend, benevens een presentiegeld, waarvan het bedrag door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld, terwijl dat voor de eerste maal geschiedt in de vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte van oprichting.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van commissarissen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en den secretaris onderteekend worden.

In de gevallen dat de directeur goedkeuring of machtiging van commissarissen behoeft, zal het verkrijgen daarvan ook buiten eene commissarisvergadering kunnen blijken, door eene schriftelijke verklaring, onderteekend door de meerderheid van commissarissen.

Art. 18. Bij vacature in het college van commissarissen, wordt daarin voorzien, bijaldien slechts 2 commissarissen over zijn, in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen eene maand na het ontstaan der vacature, en bijaldien nog 3 of meer commissarissen in functie zijn, in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

De overblijvende commissaris of commissarissen heeft of hebben het recht, voor de vervulling der vacature eene niet-bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Balans, winst-en-verliesrekening. Reservefonds.

Art. 19. Het maatschappelijk jaar loopt van 1 Januari tot 31 December. Het eerste echter van den dag van den aanvang dezer vennootschap.

De boeken der vennootschap worden 31 December van ieder jaar afgesloten, waarna de directeur de balans en winst-en-verliesrekening opmaakt en die, met de boeken en justificatoire bescheiden, vóór 1 Mei daaraanvolgende ter goedkeuring aan commissarissen overlegt.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt de balans en winst-en-verliesrekening met het

prae-advies van commissarissen aan de goedkeuring der vergadering onderworpen en, al dan niet gewijzigd, door deze vastgesteld, die tevens, wanneer er in eenig boekjaar winst is gemaakt, het uit te keeren dividend vaststelt, welk dividend uiterlijk 4 weken na de vaststelling wordt betaalbaar gesteld.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge wegens zijn beheer over het afgeloopen jaar, en aan commissarissen wegens hun toezicht.

Art. 20. Mocht in eenig jaar verlies zijn geleden, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, dan wordt de winst-en-verliesrekening daarmede belast en in volgende jaren niet gerekend winst te zijn gemaakt, voor dat dit verlies geheel is aangezuiverd.

Art. 21. Als jaarlijksche winst wordt beschouwd de opbrengst der exploitatie, onder aftrek van alle kosten en lasten daarop gevallen, daaronder begrepen de door den directeur en commissarissen bepaalde afschrijvingen.

Het winstsaldo wordt jaarlijks als volgt verdeeld:

aan den administrateur en het Europeesch personeel op de ondernemingen in Indië zal worden uitgekeerd zoodanig deel der winst — echter tot op een maximum van 10 pct. — als de directeur in overleg met commissarissen zal bepalen;

vervolgens genieten aandeelhouders een bedrag van 6 pct. van het gestort bedrag der aandeelen;

van het daarna overblijvende wordt 10 pct. afgezonderd voor het reservefonds, en van het alsdan overblijvende komt:

10 pct. aan den directeur;

10 pct. aan commissarissen te zamen;

$2\frac{1}{2}$ pct. aan den vertegenwoordiger of de vertegenwoordigers in Indië te zamen;

$77\frac{1}{2}$ pct. aan de aandeelhouders.

Wanneer en zoolang het reservefonds f 50 000 bedraagt, wordt niets van de winst daarvoor afgezonderd, en ontvangen de aandeelhouders de vrijkomende 10 pct.

Art. 22. Het reservefonds is bestemd tot dekking van buitengewone verliezen die de vennootschap mocht lijden en wordt als een afzonderlijk fonds beheerd door den directeur; de wijze van belegging van het fonds wordt door den directeur en commissarissen vastgesteld.

De reserve kan met goedkeuring van commissarissen als bedrijfskapitaal worden aangewend.

De van het reservefonds gekweekte rente wordt bij het kapitaal gevoegd, tenzij het reservefonds f 50 000 bedraagt,

in welk geval zij op de winst-en-verliesrekening wordt gebracht.

Art. 23. Dividenden, die niet binnen 5 jaar nadat zij opvorderbaar waren, opgevraagd zijn, komen ten bate der vennootschap en worden bij het reservefonds gevoegd, totdat dit zijn maximum heeft bereikt, in welk geval zij op de winst-en-verliesrekening worden gebracht.

Vergaderingen.

Art. 24. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juli, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans, winst-en-verliesrekening, met het praeadvies van commissarissen ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. behandeld zoowel de voorstellen door het bestuur te doen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd; dit geldt ook voor voorstellen te behandelen op eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 25. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf de directeur en/of commissarissen dit noodig oordeelen en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderworpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door den directeur moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 26. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarvoor bij deze statuten eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben, en is hij gekozen, op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft de voorzitter; indien het personen geldt, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met dichtgevouwen briefjes.

Art. 27. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen. De commissarissen bepalen de wijze waarop hij die de vergadering verlangt bij te wonen, van het bezit van aandeelen moet doen blijken, en kunnen daartoe voorafgaande deponeering der bewijzen van aandeel aan toonder voorschrijven. Het alsdan uit te reiken reçu geldt als toegangsbewijs voor de vergaderingen.

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem; niemand zal echter voor zich zelven meer dan 6 stemmen en als gemachtigde bovendien meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

Directeur of commissarissen zullen nimmer als gemachtigden bij de stemming mogen optreden.

Art. 28. Alle vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter van commissarissen; bij zijne verhindering of ontstentenis door een der andere commissarissen.

Bijaldien in eene vergadering door aandeelhouders overeenkomstig het bepaalde in art. 25 belegd, geen commissaris aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het praesidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en een door hem daartoe aangewezen aandeelhouder worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de medeteekening daarvan door den voorzitter voldoende.

Art. 29. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens 14 dagen te voren opgeroepen door middel van eene herhaalde aankondiging, te plaatsen in het in art. 30 genoemde dagblad.

De punten van behandeling door den directeur en/of com-

missarissen voorgesteld, zullen van af den dag der oproeping en die door aandeelhouders voorgesteld, van af den dag der indiening, tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Kennisgevingen.

Art. 30. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders, geschieden door middel van aankondiging in een te Amsterdam uitkomend en veel verspreid dagblad.

Wijziging der statuten.

Art. 31. Besluiten, houdende veranderingen in de statuten dezer naamlooze vennootschap, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap nà of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten om geldig te zijn, worden genomen met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in eene vergadering waarin die onderwerpen ter tafel worden gebracht, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt binnen eene maand eene nieuwe vergadering belegd, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet vereischt wordt.

Ontbinding. Liquidatie.

Art. 32. Voor het geval van ontbinding, zal de liquidatie der zaken geschieden door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald door den liquidateur of de liquidateuren gezamenlijk te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders. De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge voor den liquidateur of de liquidateuren.

Het saldo der liquidatierekening is van af den dag der goedkeuring ter beschikking van de aandeelhouders.

De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatierekening van kracht.

De liquidateur is bevoegd het uit de liquidatie uit te keeren en niet binnen een door de algemeene vergadering vastgestelden termijn opgevorderd bedrag, te storten bij eene bankinstelling te Amsterdam ,zonder eenige aansprakelijkheid van den liquidateur. Het bewijs dier storting strekt hem tot décharge.

Inbreng.

Art. 33. Door den heer Jacobus Louët Feisser voornoemd, worden in deze naamlooze vennootschap ingebracht en aan haar in vollen eigendom overgedragen:

a. Het erfpachtsrecht op het perceel bekend onder den naam Tjigaroe I, gelegen in de residentie Preanger Regentschappen, afdeeling Soekaboemi, district Djampangkoelon, dessa Tjihaoer, bij het kadaster bekend of bekend geweest onder kadastraal nommer 560 van het district Djampangkoelon, groot 391 bouws en 371 vierkante Rijnlandsche roeden, welk erfpachtsrecht door den inbrenger is verkregen blijkens akte van overschrijving van erfpacht 15 Februari 1909 voor den secretaris der Preanger Regentschappen onder nommer 44 verleden.

b. Het erfpachtsrecht op het perceel bekend onder den naam van Tjigaroe II, gelegen in de residentie Preanger Regentschappen, afdeeling Soekaboemi, district Djampangkoelon, dessa Tjihaoer, bij het kadaster bekend of bekend geweest onder kadastraal nommer 561 van het district Djampangkoelon, groot 239 bouws en 418 vierkante Rijnlandsche roeden, welk erfpachtsrecht door den inbrenger is verkregen blijkens akte van overschrijving van erfpacht 15 Februari 1909 door den secretaris der Preanger Regentschappen onder nommer 45 verleden.

Een en ander met de zich op die perceelen bevindende aanplantingen, gebouwen, levenden inventaris, gereedschappen en al hetgeen verder op die perceelen mocht aanwezig zijn en daartoe blijkt te behooren, en in den toestand waarin het ingebrachte zich bij de overname zal bevinden.

Door dezen inbreng zullen 50 aandeelen van de 89 aandeelen, waarvoor door den inbrenger in deze naamlooze vennootschap wordt deelgenomen, worden beschouwd als te zijn volgestort, terwijl de inbrenger aan de vennootschap vrij-

waring verleent voor het bestaan van eenig hypothecair verband.

Alle baten en lasten van het ingebrachte zijn van den 12 Maart 1909, voor rekening der naamlooze vennootschap.

De inbrenger machtigt bij deze de hierbij opgerichte naamlooze vennootschap, om zich zelve de levering van het ingebrachte te verschaffen en om daarbij namens hem al datgene te verrichten, wat voor die levering aan en de overschrijving van het ingebrachte ten name van de bij deze opgerichte naamlooze vennootschap mocht worden vereischt; zulks met de macht van substitutie.

Slotbepaling.

De bij deze benoemde directeur en commissarissen worden zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk gemachtigd, om de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting aan te vragen en daarin alsnog zoodanige veranderingen te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Izaak Anthonie Gijsbertus van der Velden, wonende te Amsterdam, en Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Jac. Louët Feisser, L. van Beyma, H. E. Kleyn van Willigen, J. Neervoort van de Poll, van der Velden; van den Muysenberg, F. H. van den Helm, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 14 September 1909, deel 271, folio 100 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Oct. 1909 n°. 58. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 October 1909, 1ste Afd. B, n°. 514;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij „Tjigaroe", te vestigen te Amsterdam;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 October 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 816.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hollandsche Maatschappij voor Aannemingen, te Beverwijk.

Op 14 October 1909 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Martinus Johannes van Hattum, wonende te Beverwijk, lid van den raad van beheer der te Beverwijk gevestigde naamlooze vennootschap: Hollandsche Maatschappij voor Aannemingen, en in die betrekking handelende,

te kennen gevende:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 8 September 1909 te Scheveningen gehouden, en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens de notulen dier vergadering, waarvan een door mij notaris uitgegeven uittreksel aan deze minute is vastgehecht, is besloten tot wijziging harer statuten en de leden van den raad van beheer, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte houdende die wijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 October 1909 n°. 40, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Aan de eerste zinsnede van art. 1 worden toegevoegd de

woorden: ,,zij kan in het buitenland den naam voeren van: Sociedad Anonima Hollandesa de Obras Publicas''.

Art. 10 zal voortaan luiden:

,,De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; behoudens de hierna te melden bijzondere bepalingen, heeft tegenover derden die vertegenwoordiging alleen geldig plaats door een door den raad als gedelegeerde aangewezen lid. Als gedelegeerde leden zijn thans aangewezen, de heeren Martinus Johannes van Hattum en Martinus Cornelis van Hattem.

Voor het geval het gedelegeerd lid of de gedelegeerde leden verblijf houden buiten Nederland, kunnen in Nederland 2 leden van den raad van beheer de vennootschap vertegenwoordigen; voor het geval van geheele ontstentenis van gedelegeerde leden, kan in het algemeen die vertegenwoordiging door 2 leden van den raad van beheer plaats hebben; waar in deze alinea sprake is van 2 leden van den raad van beheer wordt — zoolang daarin zoowel een of meer leden uit de groep van Hattum als een of meer leden uit de groep Blankevoort zitting hebben — daaronder verstaan 2 leden, waarbij uit ieder dezer groepen één optreedt.

Een gedelegeerd lid van den raad of de andere leden die de vennootschap volgens de vorige alinea van dit artikel vertegenwoordigen, zijn bevoegd tot alle daden van beheer en van eigendom in den ruimstn zin.

De raad van beheer zal echter niet overgaan tot het sluiten van geldleeningen door uitgifte van obligatiën, zonder machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders.''

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum en Johan Hendrik Christoffel Stiens, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) M. J. van Hattum; J. J. v. Rossum, J. H. C. Stiens, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 15 October 1909, deel 271, folio 127 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Oct. 1909 n°. 40. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 October 1909, 1ste afdeeling B, n°. 503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hollandsche Maatschappij voor Aannemingen, gevestigd te Beverwijk, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 29 Mei 1909 n°. 29.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 October 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 30 October 1909, n°. 254.

N°. 817.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Tiendmaatschappij, te 's Gravenhage.

Voor mij, Petrus Johannes Laboyrie, notaris ter standplaats 's Gravenhage, is verschenen:

de heer mr. Dirk van Houten, advocaat en procureur, wonende te 's Gravenhage, mij notaris bekend,

te kennen gevende:

dat, nadat in de algemeene vergadering van aandeelhouders van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Tiendmaatschappij, gevestigd te 's Gravenhage, opgericht bij akte 15 Juni 1895 voor den toen alhier gevestigden notaris Christiaan Noordendorp verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 Juli daaraanvolgende n°. 35, 16 Mei 1908 gehouden, omtrent een voorstel van het college van commissarissen dier vennootschap, tot wijziging van art. 16 harer statuten, geen wettig besluit kon worden genomen, vermits het door art. 29 der statuten gevorderd aantal aandeelen in die vergadering niet vertegenwoordigd was, dat voorstel in de 1 Mei dezes jaars gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders opnieuw aan de orde gesteld en met algemeene stemmen door de ter vergadering aanwezige aandeelhouders aangenomen is;

dat hij, comparant, met den directeur der gemelde naamlooze vennootschap, den heer T. A. O. de Ridder, in laatstbedoelde vergadering, zoo te zamen als afzonderlijk, is gemachtigd om de aangenomen wijziging bij notarieele akte te constateeren, daarop de Koninklijke bewilliging te verzoeken en, zoo noodig, zoodanige wijzigingen als van Regeeringswege mochten worden verlangd, bij nadere akte aan te brengen,

een en ander blijkens de van het op voormelde vergaderingen verhandelde gehouden notulen, waarvan extracten aan deze akte zijn gehecht en dat de in gemelde vergadering van 1 Mei dezes jaars aangenomen wijziging in de akte van oprichting der voorschreven vennootschap strekt om aan art. 16 toe te voegen de volgende zinsneden:

,,De ingevolge de Tiendwet van 1907 in de plaats der tienden tredende aan de maatschappij toekomende schadeloostelling zal, tot aan de uitbetaling toe, als waarde der tienden worden beschouwd, waartegenover de schuldbrieven kunnen uitstaan.

Zoodra de schadeloosstelling geheel of gedeeltelijk door den Minister van Financiën aan de maatschappij zal worden uitbetaald, zal onmiddellijk aflossing der schuldbrieven plaats vinden.

Ingeval de schadeloosstelling aan de maatschappij verschuldigd, niet ineens zal worden uitbetaald, zal slechts een gedeelte der schuldbrieven, gelijk aan het bedrag der ontvangen schadeloosstelling, door uitloting aan te wijzen, worden aflosbaar gesteld.

Een en ander zal geschieden zooveel mogelijk volgens de regelen in dit artikel aangegeven."

Verleden te 's Gravenhage 13 September 1909, in tegenwoordigheid van de heeren Gelf Dijkstra en Hendrik ter Brugge, beiden kantoorbediende en beiden aldaar wonende, als getuigen, die, met den heer comparant en mij notaris deze minuutakte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend hebben.

(Geteekend:) D. van Houten; G. Dijkstra, H. ter Brugge, P. J. Laboyrie, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 14 September 1909, deel 309, folio 166 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Oct. 1909 n°. 57. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 October 1909, 1ste afdeeling B, n°. 596;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Tiendmaatschappij, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 1 Juli 1903 n°. 58, en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 October 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 30 October 1909, n°. 254.

N°. 818.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Exploitatie Maatschappij Land en Stad, te Amsterdam.

Heden, 1 October des jaars 1909, verscheen voor mij, Adrianus Scheltema Beduin, notaris ter standplaats Amsterdam:

de heer Alphonse Marie Leo Louis Jacot, architect, wonende te Amsterdam, directeur van de naamlooze vennootschap Exploitatie Maatschappij ,,Forensenpark'', gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte, 31 Juli 1900 voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 Juli 1900 n°. 67.

De comparant verklaarde:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, gehouden 19 December 1907, besloten is eenige wijzigingen aan te brengen in de akte van oprichting dier naamlooze vennootschap;

dat hij, comparant, met den heer Johan Anton Hulman, makelaar, wonende te Amsterdam, mededirecteur der vennootschap, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, in die vergadering werd gemachtigd om op de statutenwijzigingen de Koninklijke bewilliging aan te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen, in de akte van wijziging zoodanige veranderingen aan te brengen als van Regeeringswege zal worden noodig geacht en verder alles meer te doen wat ter zake voorschreven zal worden vereischt, een en ander blijkens het van het verhandelde in die vergadering door mij notaris in minuut opgemaakt proces-verbaal van 19 December 1907, hetwelk onder mijne minuten berust.

De comparant verklaarde alsnu in de akte van oprichting van gemelde naamlooze vennootschap te brengen zoodanige wijzigingen, dat de statuten dier vennootschap in het vervolg zullen luiden als volgt:

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam. Zij draagt den naam: Exploitatie Maatschappij Land en Stad. Zij heeft ten doel de exploitatie van de terreinen te Watergraafsmeer, sectie A, nos. 1279, 1280 en 2144, te zamen groot 5 hectaren 24 aren 61 centiaren, door haar verkregen door inbreng blijkens de akte harer oprichting 31 Juli 1900 voor notaris Adrianus Scheltema Beduin te Amsterdam verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam 10 Augustus 1900, in deel 1683, n°. 67, welke exploitatie zal geschieden zóó door vervreemding, verhuring, bebouwing als anderszins, ter bereiking van welke doeleinden gelden ter leen kunnen worden opgenomen en gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt.

Art. 2. De vennootschap is aangegaan op 31 Juli 1900, voor den tijd van 30 jaren.

Vroegere ontbinding met inachtneming van het bij art. 13 bepaalde, of verlenging van haren duur, zal kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 125 000, verdeeld in aandeelen van f 5000 en f 1000.

Art. 4. De bewijzen van aandeel worden door den directeur en een der commissarissen van de vennootschap onderteekend.

De bewijzen van aandeel luiden aan toonder en zijn van een nummer voorzien.

Art. 5. Alle aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.

Art. 6. Door de vennootschap worden 100 winstbewijzen uitgegeven, uitsluitend recht gevende ieder op 1/100 van het aandeel in de winst, voor deze winstbewijzen bepaald bij art. 16.

De winstbewijzen luiden aan toonder en zijn van een doorloopend nummer voorzien. Zij worden door den directeur en een der commissarissen van de vennootschap onderteekend.

Art. 7. Voor vernietigde of in het ongereede geraakte aandeelen en winstbewijzen kunnen duplicaten worden uitgegeven, onder zoodanige bepalingen als het bestuur zal geraden achten.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eenen directeur, onder toezicht van ten minste 3 commissarissen.

Directeur en commissarissen worden voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders be-

noemd, behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde hunne betrekking neder te leggen en behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering van aandeelhouders om hen te allen tijde te ontslaan.

Indien de directeur zijne betrekking wenscht neder te leggen, is hij verplicht eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen om in de vacature te voorzien en het bestuur te blijven voeren tot die vergadering heeft plaats gehad.

Een der commissarissen, door hen onderling aan te wijzen, zal als gedelegeerd commissaris optreden.

Directeur en commissarissen moeten ieder houder zijn van minstens 1 aandeel, dat — zoolang zij hunne betrekking vervullen — in bewaring zal blijven bij de vennootschap.

Art. 9. Aan den directeur is opgedragen de geheele exploitatie der zaak.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Tot het in eigendom verkrijgen, vervreemden, bezwaren of verhypothekeeren van onroerende goederen, het ter leen opnemen van gelden of het uitbesteden van werken voor de vennootschap, is de directeur niet gerechtigd dan na verkregen goedkeuring van commissarissen en zal daarvan moeten blijken door de medewerking van 1 commissaris tot de akten waarbij zoodanige verkrijging, vervreemding, bezwaring, verhypothekeering, geldleening of uitbesteding tot stand komt.

De algemeene vergadering is bevoegd den directeur een salaris toe te kennen boven het winstaandeel, hem bij art. 16 toegekend.

Art. 10. Commissarissen, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, hebben steeds toegang tot de gronden, gebouwen en kantoren der vennootschap en zijn bevoegd inzage te nemen van boeken, correspondentie en kas.

In commissarissen-vergaderingen wordt bij meerderheid van stemmen beslist.

De commissarissen kunnen vorderen dat hunne vergaderingen door den directeur worden bijgewoond.

Art. 11. § 1. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bijeengeroepen zoo dikwijls de directeur of de commissarissen dit noodig achten of wel aandeelhouders ten minste 1/5 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan de directie kenbaar maken, met opgaaf der onderwerpen die zij wenschen behandeld te zien.

In het laatste geval moet de algemeene vergadering worden gehouden binnen 4 weken na het kenbaar gemaakt verlangen.

§ 2. Elk jaar moet ten minste eene algemeene vergadering worden gehouden en wel in de maand Juni, waarin door den directeur verslag van den staat der vennootschap wordt uitgebracht, en de balans over het met ultimo April afgeloopen boekjaar en zoodanige andere onderwerpen als aan de orde zijn gesteld, in behandeling worden genomen.

De punten van behandeling moeten minstens 1 week te voren ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

§ 3. De oproepingen tot de algemeene vergaderingen geschieden in den regel minstens 1 week te voren, bij advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

§ 4. De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoor is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen, indien het geheele geplaatste deel van het maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

§ 5. De oproepingen tot de algemeene vergaderingen geschieden door den directeur of door de commissarissen.

§ 6. Bij de oproeping tot de algemeene vergadering wordt door degenen, die de oproeping doen, bepaald op welke wijze aandeelhouders van hun recht als zoodanig moeten doen blijken, hetzij door hunne bewijzen van aandeel op de vergadering aan den voorzitter te vertoonen, hetzij door die minstens 3 dagen vóór het houden der vergadering, bij den directeur der vennootschap te deponeeren.

§ 7. Ieder aandeel van f 5000 geeft recht op 3 stemmen, ieder aandeel van f 1000 geeft recht op 1 stem.

Een aandeelhouder zal voor zich zelf nooit meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen.

Elk aandeelhouder kan zich op eene algemeene vergadering doen vertegenwoordigen, uitsluitend door een anderen aandeelhouder, mits niet directeur of commissaris der vennootschap zijnde.

Een persoon kan ook, indien hij voor verschillende aandeelhouders als gemachtigde optreedt, in hoedanigheid als gemachtigde niet meer dan 3 stemmen uitbrengen.

§ 8. De algemeene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van den gedelegeerden commissaris of in geval van diens afwezigheid, onder voorzitterschap van een der andere commissarissen, door dezen daartoe aan te wijzen.

Zoo geen commissaris ter vergadering tegenwoordig is, benoemt de vergadering een voorzitter.

Art. 12. Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wanneer bij stemmingen over personen de vereischte meerderheid niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen — voor iedere vacature 2 — die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Wie bij die herstemming de meeste stemmen bekomt is gekozen.

Blanco stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht.

Art. 13. Geen verandering kan in de bepalingen dezer akte worden aangebracht, dan ten gevolge van een besluit genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien de vergadering zich bij volstrekte meerderheid van stemmen vóór de voorgestelde verandering verklaart, doch het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt uiterlijk eene maand later eene nieuwe vergadering bijeen geroepen, waarin over dit onderwerp kan worden beslist, ongeacht welk deel van het kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Het in dit artikel bepaalde is mede toepasselijk bij uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds en hare verlenging.

Alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 14. Tot wijziging van art. 5 dezer statuten en van het in art. 16 aan houders van winstbewijzen toegekende gedeelte der winst, wordt — behalve het besluit en de Koninklijke bewilliging in het vorig artikel bedoeld — de toestemming van de houders van winstbewijzen vereischt.

Wanneer om eeniglei reden die toestemming noodig is, zullen genoemde houders door den directeur of de commissarissen der vennootschap tot eene te Amsterdam te houden vergadering worden opgeroepen.

In die vergadering zal alsdan met gewone meerderheid van stemmen worden beslist, terwijl voor ieder vertegenwoordigd winstbewijs eene stem zal worden uitgebracht.

In ieder geval kan in zoodanige vergadering worden besloten, onverschillig hoeveel winstbewijzen vertegenwoordigd zijn.

Overigens zijn op de vergaderingen van houders van winstbewijzen de bepalingen van toepassing welke ten opzichte van vergaderingen van aandeelhouders zijn gemaakt.

Art. 15. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Mei tot ultimo April.

De directeur biedt den commissarissen ieder jaar de balans over het afgeloopen boekjaar aan, uiterlijk 1 Juni.

Zij wordt daarna met het over haar uitgebracht rapport van commissarissen, overeenkomstig art. 11 aan het oordeel der algemeene vergadering onderworpen.

Goedkeuring der balans brengt mede volledige décharge van den directeur en de commissarissen voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, binnen het tijdvak waarover de balans loopt.

Art. 16. Winstuitdeeling heeft eerst dan plaats, wanneer alle schulden der vennootschap zijn betaald.

Daarna zullen van de volgens de balans gemaakte winst genieten:

de houders van winstbewijzen 25 percent;
de aandeelhouders 63 percent;
de directeur 5 percent;
de gedelegeerde commissaris 3 percent;
en de andere commissarissen 4 percent.

Het dividend wordt onmiddellijk na goedkeuring der balans betaalbaar gesteld.

De directeur kan, na verkregen goedkeuring van commissarissen, ook tusschentijds aan de aandeelhouders een gedeelte op rekening van het winstaandeel uitkeeren.

Art. 17. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door den directeur onder toezicht van de commissarissen, tenzij de vergadering daaromtrent anders beschikt.

Bijzondere bepalingen.

Bij het verlijden dezer akte is van het maatschappelijk kapitaal geplaatst een bedrag van f 100 000.

De niet geplaatste aandeelen in deze vennootschap moeten vóór 1 Januari 1918 geplaatst zijn, behoudens verlenging van dezen termijn, ingevolge het bepaalde bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

De bewijzen der geplaatste aandeelen, volgens art. 5 der

vroegere statuten onderteekend door 2 directeuren en 1 commissaris, behouden hunne geldigheid.

Een houder van een aandeel van f 5000 is bevoegd dit om te wisselen tegen 5 aandeelen, ieder groot f 1000, mits het aandeel van f 5000 ter vernietiging bij de directie inleverende en verder op de voorwaarden door directeur en commissarissen te bepalen.

Door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald aan wien de winstbewijzen, bedoeld bij art. 5, zullen worden uitgereikt.

Deze gewijzigde statuten treden in werking zoodra na verkregen Koninklijke bewilliging de notarieele akte, houdende wijziging, zal zijn gepasseerd.

Dadelijk na het passeeren dier akte zal eene vergadering van aandeelhouders worden belegd. De in functie zijnde directeuren en commissarissen treden in die vergadering af, waarop door die vergadering een nieuwe directeur en commissarissen zullen worden benoemd.

Ten slotte verklaarde de comparant, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 30 Januari 1908 n°. 44, waarvan een uittreksel uit deze akte is gehecht.

De comparant en de na te noemen getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, opgemaakt in minuut.

Verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendricus Petrus Post, zonder beroep, wonende te Amsterdam, en Dirk Jan Graaff, candidaat-notaris, wonende te Sloten, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) A. M. L. L. Jacot; H. P. Post, D. J. Graaff, A. Scheltema Beduin, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 4 October 1909, deel 270, folio 92 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 Jan. 1908 n°. 44. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de

Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 Januari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 372;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Exploitatie Maatschappij „Forensenpark", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 18 Juli 1900 n°. 67, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: Exploitatie Maatschappij Land en Stad.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 30 Januari 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 30 October 1909, n°. 254.

N°. 819.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: de Groninger Broodfabriek ,,'t halve Carton", te Groningen.

Op heden, 7 October 1909, verscheen voor mij, jhr. Roelof Antonius Quintus, notaris ter standplaats de gemeente Groningen, in tegenwoordigheid der getuigen:

de heer Cornelis Arnoldus Crebas, beschuitfabrikant, wonende te Groningen, in hoedanigheid van directeur der na te noemen naamlooze vennootschap, welke comparant, aan mij notaris bekend, verklaarde, ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: de Groninger Broodfabriek, gevestigd te Groningen, welke vergadering werd gehouden 7 September 1909, met Koninklijke bewilliging, verleend op het ontwerp dezer akte bij Harer Majesteits besluit van 30 September 1909 n°. 56, waarvan een afschrift aan deze akte is vastgehecht, de statuten van genoemde naamlooze vennootschap, opgenomen in de akte harer oprichting, verleden 27 October 1874 voor Alidius Warmoldus Lambertus Tjarda van Starkenborg Stachouwer, destijds notaris te Groningen, en gewijzigd bij akte, 2 October 1899 verleden voor mr. Edzard Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, destijds notaris te Groningen, bij deze te wijzigen als volgt:

a. In art. 1 worden de woorden ,,de Groninger Broodfabriek" vervangen door de woorden ,,de Groninger Broodfabriek ,,'t halve Carton", terwijl achter het woord ,,brood" worden gevoegd de woorden ,,beschuit en dergelijke artikelen".

b. In art. 3 worden de woorden ,,vijf en vijftig duizend" vervangen door de woorden ,,negen en dertig duizend", en de woorden ,,honderd tien" door de woorden ,,acht en zeventig".

c. In art. 9 wordt het woord ,,twintig'' door het woord ,,vijf'' en het woord ,,vier'' door het woord ,,twee'' vervangen.
d. In art. 15 worden de woorden ,,dan 6 stemmen uitbrengen'' vervangen door ,,dan 3 stemmen uitbrengen''.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Groningen, in tegenwoordigheid van Julius Petersen, notarisklerk, en van Jelte Zuidhof Boer, concierge, beiden wonende te Groningen, als bevoegde getuigen, aan mij notaris bekend.

En is deze akte, onmiddellijk na gedane voorlezing daarvan, door den comparant, de getuigen en mij notaris geteekend, op dag, maand en jaar als boven.

(Geteekend:) C. A. Crebas; J. Petersen, J. Zuidhof Boer, R. A. Quintus.

Geregistreerd te Groningen 8 October 1909, deel 290, folio 36 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 Sept. 1909 n°. 56. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 September 1909, 1ste afdeeling B, n°. 509;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere

wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: de Groninger broodfabriek, gevestigd te Groningen, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 16 September 1899 n°. 38 en het daarin aangehaalde Koninklijk besluit, zoodat nà het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: de Groninger Broodfabriek ,,'t halve Carton''.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 September 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 820.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: General Trading Company (Algemeene Handelsmaatschappij), te Amsterdam.

Heden, 18 October 1909, verscheen voor mij, Adriaan Cato Schwartz, notaris te Amsterdam:

de heer mr. Jacob Hendrik van Schermbeek, directeur der na te noemen naamlooze vennootschap, wonende te Amsterdam.

De comparant verklaarde:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap General Trading Company (Algemeene Handelsmaatschappij), gevestigd te Amsterdam en aldaar gehouden 25 September j.l., waarbij het verhandelde is geconstateerd bij en blijkens proces-verbaal dienzelfden dag door mij, notaris, opgemaakt, is besloten tot wijziging der statuten dier naamlooze vennootschap;

dat hij, comparant, door die vergadering is gemachtigd om tot die wijziging de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de desbetreffende akte te passeeren en verder alles te doen wat dienaangaande nuttig of noodig mocht zijn;

dat op een ontwerp der akte van oprichting dier vennootschap de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 5 Augustus 1908 onder n°. 73, terwijl op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 13 October 1909 n°. 57, van welk besluit een uittreksel aan deze minute is gehecht.

En dat hij, comparant, alsnu de volgende wijzigingen brengt in de statuten der voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

a. alinea 1 van art. 4 vervalt en wordt daarvoor in de plaats gesteld:

,,Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt be-

paald op f 1 000 000, verdeeld in 20 serieën, elk van 50 aandeelen van f 1000, waarvan geplaatst zijn 5 serieën, terwijl de resteerende aandeelen zullen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na den datum waarop de Koninklijke bewilliging in zake deze statutenwijziging zal zijn verkregen, behoudens verlenging van dien termijn na bekoming der Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt. De aandeelen luiden aan toonder en dragen de handteekening van een directeur en een commissaris.''

b. In art. 7 vervalt het woord ,,vijf'' en wordt daarvoor in de plaats gesteld ,,zeven''.

De comparant is mij, notaris, bekend.

De akte is verleden te Amsterdam, ten kantore van mij, notaris, aan de Keizersgracht 252, ten dage, maande en jare als voren, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Adriaan Struikdalm, candidaat-notaris, en Johan Karl Hohlfeld, makelaar, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die, onmiddellijk na voorlezing, met den comparant en mij, notaris, deze akte alhier hebben onderteekend.

(Geteekend:) J. H. van Schermbeek; Struikdalm, Joh. K. Hohlfeld, Adr. C. Schwartz, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 9 October 1909, deel 269, folio 104 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Oct. 1909
n°. 57.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 October 1909, 1ste afdeeling B, n°. 596;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: General Trading Company (Algemeene Handelsmaatschappij), gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 5 Augustus 1908 n°. 73;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 October 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 30 October 1909, n°. 254.

N°. 821.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Handel in koloniale waren en comestibles, voorheen J. E. Westerveld, te Kampen.

Den 13den October 1909 verschenen voor mij, Peter Jan Geertruidus Brune, notaris te Kampen:

1. de heer Johannes Elibertus Westerveld, koopman, wonende te Kampen;
2. de heer Cornelis le Nobel, candidaat-notaris, wonende te Kampen;

in hoedanigheid van lasthebber van de heeren:

a. Bernard Johan Westerveld, zonder beroep, wonende te Dieren;

b. Willem Westerveld, koopman, wonende te Dieren;

blijkende van de lastgeving uit eene onderhandsche akte welke na door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en na te noemen getuigen voor echt erkend, en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte is gehecht;

3. de heer Hendrik Boer, winkelchef, wonende te Kampen;

die verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen:

1. De naamlooze vennootschap draagt den naam: Handel in koloniale waren en comestibles, voorheen J. E. Westerveld, en is gevestigd te Kampen.

2. Zij heeft ten doel het drijven van handel in koloniale en grutterswaren, comestibles, wijnen, likeuren, bier, binnen- en buitenlandsch gedistilleerd en minerale wateren en in het algemeen de voortzetting van de handelszaak tot dusverre door den comparant den heer Johannes Elibertus Westerveld te Kampen gedreven.

3. De vennootschap vangt aan op heden en eindigt ultimo Augustus 1938.

Uiterlijk één jaar vóór het verstrijken van dezen termijn, zal door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarop de bepalingen van art. 11 van toepassing zijn, worden beslist of de vennootschap weder voor een nieuw, en zoo ja, voor welk tijdvak zal worden voortgezet, behoudens de vereischte Koninklijke (of andere) bewilliging.

4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk van f 500, welke bij de oprichting alle zijn geplaatst.

In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door den comparant den heer Johannes Elibertus Westerveld voor 92 aandeelen, door den lastgever den heer Bernard Johan Westerveld voor 4 aandeelen, door den lastgever den heer Willem Westerveld voor 2 aandeelen, door den comparant den heer Hendrik Boer voor 2 aandeelen.

De storting op de aandeelen geschiedt door den comparant den heer Johannes Elibertus Westerveld voor f 30 000 of 60 aandeelen, onder meer door inbreng in de vennootshap van:

a. een winkelhuis en erf in de Oudestraat, oostzijde, te Kampen, met naastgelegen gang, kadastraal bekend gemeente Kampen, sectie F, nummers 8365 en 8366, groot 2 aren en 30 centiaren;

b. een winkelhuis en erf aan de Oudestraat, westzijde, hoek Geerstaat te Kampen, kadastraal bekend gemeente Kampen, sectie F, nummer 2002, groot 49 centiaren;

c. 2 stallen, waarboven pakhuizen in de Klokkensteeg te Kampen, kadastraal bekend gemeente Kampen, sectie F, nummers 1663 en 1664, groot 86 centiaren;

d. een pakhuis in de Burgwalstraat te Kampen, kadastraal bekend gemeente Kampen, sectie F, nummer 9336, groot 50 centiaren;

e. de in de gebouwen sub *a*, *b*, *c* en *d* gemeld aanwezige machinerieën en andere werktuigen, karren, zakken, balen, kisten, kantoormeubelen en verdere zaken voor de uitoefening van het bedrijf in gebruik.

Voor de regeling der registratierechten wordt de verkoopwaarde der omschreven onroerende goederen geschat op f 20 000.

5. De aandeelen worden uitgegeven op naam en zijn onsplitsbaar, voorts doorloopend genummerd. Zij worden geteekend door den directeur en een commissaris en houden in het gestort kapitaal, naam en voornamen en woonplaats van den aandeelhouder.

Indien een aandeelhouder een of meer zijner aandeelen wil overdragen, is hij verplicht ze eerst in koop aan te bieden aan

de aandeelhouders, tegen den koers op de laatstgehouden algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Overdracht van aandeelen geschiedt ingevolge eener verklaring van den vennoot en den verkrijger, die door of vanwege beiden geteekend, den voornaam, naam en woonplaats van den verkrijger bevattende, in de boeken der vennootschap wordt ingeschreven.

In dorso van het aandeel wordt de overdracht aangeteekend en door directeur en commissaris geteekend.

6. Het bestuur der vennootschap wordt gevoerd door een directeur, onder toezicht van 1 tot 3 commissarissen.

De directeur wordt zooveel mogelijk en de commissarissen altijd uit de aandeelhouders gekozen en kunnen te allen tijde door dezen worden ontslagen.

Het salaris van den directeur wordt door de aandeelhouders vastgesteld.

De commissarissen genieten geen salaris.

Met afwijking van het vorenstaande wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Hendrik Boer, comparant gemeld, en tot commissaris de heer Johannes Elibertus Westerveld, comparant gemeld.

7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Hij mag geen onroerende goederen koopen, vervreemden of bezwaren en niet eischende of verwerende in rechten optreden zonder de toestemming en de medewerking van de commissarissen.

Alle akten en stukken welke de vennootschap aan derden en derden aan haar verbinden, moeten door den directeur en de commissarissen onderteekend worden. Voor de teekening van de dagelijksche handelstransactiën, wissels, assignatiën en verder handelspapier, tot een maximum van f 3000, is de teekening van den directeur voldoende.

Een der commissarissen, door de commissarissen aan te wijzen, staat den directeur in het beheer voortdurend ter zijde.

8. Het vennootschappelijk jaar loopt van 1 Augustus tot ultimo Juli.

Door den directeur wordt ieder jaar, vóór 1 November, eene winst-en-verliesrekening en eene balans opgemaakt.

Die winst-en-verliesrekening met de balans en bijbehoorende bescheiden, wordt aan commissarissen toegezonden, die zorgen dat een en ander met hun rapport, 14 dagen vóór de algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage ligt.

De algemeene vergadering van aandeelhouders moet worden gehouden vóór 1 Januari van ieder jaar.

De algemeene vergaderingen worden gehouden te Kampen.

9. Op de jaarlijks te houden algemeene vergadering worden de balans en de winst-en-verliesrekening behandeld en wordt het dividend vastgesteld. Verder wordt voorzien in de vervulling der vacatures en worden benoemingen gedaan die noodig zijn.

Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwijls commissarissen zulks noodig oordeelen of de houders van 6 aandeelen daartoe het verzoek doen.

De aandeelhouders worden ten minste 14 dagen vóór elke vergadering bij circulaire opgeroepen.

De oudste in jaren der commissarissen leidt de algemeene vergaderingen.

Vertegenwoordiging van aandeelhouders op de vergaderingen is mogelijk, doch met inachtneming van het bepaalde bij art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Houders van 1 of 2 aandeelen hebben 1 stem, die van 3, 4 of 5 aandeelen hebben 2 stemmen, die van 6 tot en met 10 aandeelen 3 stemmen en die van 11 tot en met 15 aandeelen 4 stemmen, die van 16 tot en met 20 aandeelen 5 stemmen en die van 21 of meer aandeelen 6 stemmen.

Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd.

Alle besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

10. De winst die blijkens de winst-en-verliesrekening is gemaakt, wordt als volgt verdeeld:

a. afschrijving van 2 pct. op de vaste goederen;

b. van het restant 10 pct. voor het vormen van eene reserve tot een maximum van f 4000;

c. het restant aan de aandeelhouders naar rato van het getal aandeelen.

11. De aandeelhouders kunnen wijziging der statuten voorstellen.

Deze voorstellen kunnen niet worden behandeld dan in eene opzettelijk hiertoe belegde vergadering, welke door minstens de helft der aandeelhouders wordt bijgewoond.

Ingeval in eene zoodanige vergadering het vereischte getal aandeelhouders niet aanwezig is, zal in eene binnen 14 dagen te beleggen vergadering de beslissing worden genomen door de alsdan aanwezige aandeelhouders.

12. De kosten der oprichting der vennootschap komen te haren laste.

De omschreven onroerende goederen werden door den heer

Johannes Elibertus Westerveld, comparant sub 1 omschreven, verkregen als volgt:

die sub *a* blijkens onderhandsche akte van koop en verkoop gedagteekend 1 Mei 1880, overgeschreven ten hypotheekkantore te Zwolle 27 Mei 1880, deel 468, n°. 58, en eene akte van koop en verkoop 19 Juli 1889 voor den notaris van der Willigen, destijds te Kampen verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Zwolle 25 Juli 1889, deel 577, n°. 26;

die sub *b* in openbare veiling 3 Maart 1890 bij inzet en 17 Maart daaraanvolgende bij toeslag ten overstaan van notaris Höfelt destijds te Kampen gehouden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Zwolle 10 April 1890, deel 584, n°. 7;

die sub *c* en *d*, in openbare veiling 25 Maart 1885, bij inzet, en 8 April daaraanvolgende bij toeslag ten overstaan van notaris Rambonnet, destijds te Kampen gehouden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Zwolle 30 Juli 1885, deel 534, n°. 3.

De Koninklijke bewilliging, waarvan een afschrift aan deze akte is vastgehecht, is op het ontwerp van voormelde statuten, mede aan deze akte vastgehecht, verleend bij besluit van 30 September 1909 n°. 55.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Kampen, ten dage in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van den heer Jan Boeve, notarisklerk, en Albert van Gaalen, kantoorbediende, beiden wonende te Kampen, als getuigen, en evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte geteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) J. E. Westerveld, H. Boer, C. le Nobel Czn.; J. Boeve, A. van Gaalen, P. J. G. Brune.

Geregistreerd te Kampen 15 October 1909, deel 89, folio 3 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 Sept. 1909
n°. 55.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 September 1909, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Handel in koloniale waren en comestibles, voorheen J. E. Westerveld, te vestigen te Kampen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 30 October 1909, nº. 254.

Nº. 822.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Brandstoffenhandel voorheen H. A. Bürmann, te Amsterdam.

Heden, 14 October des jaar 1909, verschenen voor mij, Adrianus Scheltema Beduin, notaris, ter standplaats Amsterdam, de heeren:

1. Heinrich August Bürmann, stukadoor en brandstoffenhandelaar;
2. Friedrich Gerhard Bürmann, brandstoffenhandelaar;
3. Heinrich August Bürmann jr., stukadoor,

allen wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Brandstoffenhandel voorheen H. A. Bürmann, en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel den in- en verkoop van steenkolen en alle aanverwante brandstoffen in den ruimsten zin des woords, zoo voor eigen rekening als in commissie, met dien verstande, dat verkoop in den regel slechts zal geschieden aan verbruikers.

Art. 3. De vennootschap neemt, behoudens de bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang op den dag van het verlijden dezer akte en eindigt 31 December 1939.

Vroegere ontbinding, met inachtneming van het bij art. 11 bepaalde, of verlenging van haren duur, zal kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen, elk groot f 1000.

Art. 5. Voor de stortingen worden bewijzen van aandeel uitgegeven.

Deze worden door het bestuur der vennootschap onderteekend, luiden aan toonder en zijn van een doorloopend nummer voorzien.

Alle aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.

Art. 6. Voor vernietigde of in het ongereede geraakte aandeelen is het bestuur bevoegd duplicaten uit te geven, indien na driemaal herhaalde aankondigingen, met tusschentijden telkens van ten minste eene maand, geplaatst in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan of, indien zulks is geschied, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte van duplicaten worden de oorspronkelijke aandeelen, in welker plaats zij treden, waardeloos, terwijl op de nieuwe bewijzen zal worden vermeld, dat zij duplicaten zijn en de oorspronkelijke waardeloos zijn geworden.

Alle kosten op een en ander vallende zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit één of meer directeuren, die voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd.

De algemeene vergadering is te allen tijde bevoegd den directeur of de directeuren te ontslaan.

Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot het doen van alle daden van eigendom en van beheer, daaronder begrepen het sluiten van geldleeningen en het bezwaren en verpanden van de eigendommen der vennootschap.

Waar in deze akte wordt gesproken van ,,directie'', wordt daarmede bedoeld de directeur, indien de directie uit één directeur bestaat, en worden daarmede bedoeld ,,de directeuren te zamen'', indien er meer directeuren zijn.

Art. 9. § 1. De algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie of één harer leden zulks noodig achten of wel aandeelhouders, te zamen ten minste 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan de directie kenbaar maken, met opgave der onderwerpen die zij wenschen behandeld te zien.

§ 2. In het geval in het laatst van de vorige zinsnede

voorzien, moet de algemeene vergadering worden gehouden binnen 3 weken na den dag waarop het verlangen daartoe is kenbaar gemaakt.

Blijft de directie in gebreke tijdig tot de bijeenroeping van zoodanige vergadering over te gaan, dan zijn de verzoekers zelven daartoe bevoegd.

§ 3. Elk jaar, in de maand Maart, wordt eene algemeene vergadering gehouden waarin door de directie verslag van den toestand der vennootschap wordt uitgebracht en de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar, en zoodanige andere onderwerpen als aan de orde zijn gesteld, in behandeling worden genomen.

§ 4. De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden minstens 8 dagen te voren, door de directie, door middel eener advertentie, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

§ 5. In vergaderingen waarin het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is, kunnen alle besluiten geldig worden genomen, ofschoon geene oproepingen voor die vergadering plaats vonden of te dien opzichte de bij deze statuten voorgeschreven formaliteiten niet of slechts ten deele werden in acht genomen.

§ 6. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter één aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Ieder aandeelhouder kan zich op eene algemeene vergadering doen vertegenwoordigen, doch uitsluitend door eenen anderen aandeelhouder, niet directeur der vennootschap zijnde.

Een persoon kan ook, indien hij voor verschillende aandeelhouders als gemachtigde optreedt, in hoedanigheid als gemachtigde in het geheel niet meer dan 3 stemmen uitbrengen.

§ 7. De algemeene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van den directeur of één der directeuren, en bij ontstentenis van de directie, onder voorzitterschap van een der aandeelhouders, daartoe vóóraf door de aanwezigen verkozen.

Art. 10. Behoudens het in het volgend artikel bepaalde, worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wanneer bij stemmingen over personen de vereischte meer-

derheid niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen, voor iedere vacature 2, die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Wie bij die herstemming de meeste stemmen bekomt, is gekozen.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Art. 11. Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met 3/4 gedeelte van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds en hare verlenging.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December.

De directie maakt telken jare, vóór 15 Februari, de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar op en legt die gedurende minstens 14 dagen ten kantore van de vennootschap ter inzage voor de aandeelhouders.

Zij worden daarna, overeenkomstig het bepaalde bij art. 9, onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van het bestuur voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, binnen het tijdvak waarover de balans loopt.

Art. 13. De volgens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakte winst wordt geheel door de aandeelhouders genoten, voor zooverre niet de algemeene vergadering mocht besluiten een gedeelte der winst voor reserve of voor afschrijving op de waarde van de eigendommen der vennootschap te gebruiken.

Het dividend wordt onmiddellijk na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening betaalbaar gesteld.

Art. 14. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de alsdan in functie zijnde directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

Bijzondere bepalingen.

Bij het verlijden dezer akte zijn van het kapitaal der ven-

nootschap geplaatst 10 aandeelen, waarvoor door de comparanten wordt deelgenomen, als volgt:

door den heer Bürmann, sub 1 genoemd, voor 8 aandeelen; door den heer Bürmann, sub 2 genoemd, voor 1 aandeel, en door den heer Bürmann, sub 3 genoemd, eveneens voor 1 aandeel.

De volstorting dezer aandeelen kan worden gevorderd onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

Met afwijking van het vorenstaande, voor zooveel de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal voor onbepaalden tijd tot directeuren benoemd de heeren Heinrich August Bürmann en Friedrich Gerhard Bürmann, beiden voornoemd.

Het boekjaar der vennootschap loopt voor de eerste maal van haren aanvang tot ultimo December 1909.

De eerste gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in 1910.

De niet geplaatste aandeelen in deze vennootschap moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na de dagteekening dezer akte, behoudens verlenging van dezen termijn ingevolge het bepaalde bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

De directie is tot het aanvragen dezer verlenging bevoegd, zonder besluit eener algemeene vergadering.

De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 September 1909 n°. 55, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte opgemaakt in minute.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Aarnout Hendrik Barentsen, zonder beroep, en Hendrik Willem Doornaar, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. A. Bürmann, H. A. Bürmann jr., F. G. Bürmann; A. H. Barentsen, H. W. Doornaar, A. Scheltema Beduin, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 18 October 1909, deel 271, folio 120 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Sept. 1909
nº. 55.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 September 1909, 1ste afdeeling B, nº. 585;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;

13º. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Brandstoffenhandel voorheen H. A. Bürmann, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 30 October 1909, n°. 254.

N°. 823.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Generale Hollandsche Aannemers-Compagnie, te Amsterdam.

Op 20 October 1909 verschenen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Jacob Theodoor Cremer, Cornelis Johannes Karel van Aalst en mr. dr. Jacob Bierens de Haan, allen wonende te Amsterdam, eerstgenoemde president, de tweede genoemde directeur en laatstgenoemde secretaris der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Nederlandsche Handel Maatschappij, in hunne respectieve betrekking handelende en de Nederlandsche Handel Maatschappij ingevolge hare artikelen van overeenkomst vertegenwoordigende;

2. mr. Frederik Salomon van Nierop en Franz Xaver Maria Hubert Keller, beiden wonende te Amsterdam, directeuren van de te Amsterdam gevestigde naanmlooze vennootschap: Amsterdamsche Bank, in die betrekking handelende en die naamlooze vennootschap ingevolge hare statuten vertegenwoordigende;

3. Martinus Johannes van Hattum, wonende te Beverwijk, gedelegeerd lid van den raad van beheer der te Beverwijk gevestigde naamlooze vennootschap: Hollandsche Maatschappij voor Aannemingen, in die betrekking handelende en die naamlooze vennootschap ingevolge art. 10 harer statuten vertegenwoordigende.

Die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door de Nederlandsche Handel Maatschappij, voornoemd, voor 1000 aandeelen B;

door de Amsterdamsche Bank, voornoemd, voor 1000 aandeelen B;

door de Hollandsche Maatschappij voor Aannemingen, voornoemd, voor 1000 aandeelen A;

te zamen voor 1000 aandeelen A en 2000 aandeelen B.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 October 1909 n°. 58, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Generale Hollandsche Aannemers-Compagnie.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aannemen en uitvoeren van werken en het verrichten van zoodanige handelingen als daarmede in verband staan of daartoe bevorderlijk kunnen zijn en wel onder meer het handelen in materieel of materialen, de aankoop en verkoop van gronden en gebouwen of de exploitatie daarvan.

De vennootschap kan ook deelnemen in of zich financieel interesseeren bij andere vennootschappen of ondernemingen, welke een soortgelijk doel hebben als de onderwerpelijke vennootschap.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van 10 jaren, aanvangende — met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel — op heden.

De vennootschap kan na afloop van dien termijn worden voortgezet of vóór afloop daarvan worden ontbonden krachtens besluit genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders — met inachtneming van de bepalingen van art. 26 dezer statuten; alles behoudens de Koninklijke bewilliging in de gevallen, waarin die volgens de wet wordt vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 3000000, verdeeld in 1000 aandeelen A en 2000 aandeelen B, van f 1000 elk, welke alle zijn geplaatst.

Stortingen.

Art. 5. Binnen 30 dagen na heden zal op de aandeelen 50 % moeten zijn gestort; verdere stortingen zullen geschieden in zoodanige bedragen en op zoodanige tijdstippen als door de directie in overleg met de commissarissen zullen worden vastgesteld en ten minste 14 dagen te voren aan aandeelhouders moeten worden medegedeeld.

Art. 6. Voor de eerste storting kunnen recepissen op naam worden afgegeven, waarop in dat geval de overige stortingen worden aangeteekend. Wanneer de laatste storting heeft plaats gehad, kunnen de recepissen voor de bewijzen van aandeel worden ingewisseld.

Bewijzen van aandeel.

Art. 7. De bewijzen van aandeel luiden op naam. Volgestorte aandeelen worden op verlangen van den houder aan toonder gesteld. Recepissen en bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd en onderteekend door een der directeuren en een commissaris. Zij kunnen worden voorzien van dividendbewijzen en een talon, dragende de nummers van het betreffende recepis of bewijs van aandeel. De talon wordt door een der directeuren geteekend. In geval van beschadiging, in het ongereede of verloren raken van recepissen of bewijzen van aandeel, van dividendbewijzen of talons, kunnen, op schriftelijk verzoek van den eigenaar, duplicaten worden verstrekt, eventueel onder zoodanige waarborgen en na zoodanige publicaties als de directie onder goedkeuring van de commissarissen mocht gewenscht achten en op kosten van den aanvrager.

Art. 8. De namen van aandeelhouders worden in een register ingeschreven.

Eigendomsovergang van aandeelen op naam, ook tijdens het in omloop zijn van recepissen, is ten aanzien der vennootschap alleen geldig door overschrijving in de daartoe bestemde registers.

Eigendomsoverdracht onder de levenden kan alleen geschieden door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in het daartoe bestemde register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend; op de recepissen of bewijzen van aandeel zal van de overdracht eene aanteekening worden gehouden, welke door een der directeuren zal moeten worden onderteekend.

Bij eigendomsovergang door versterf zal de overschrij-

ving van aandeelen geschieden op voldoend bewijs van het recht des verkrijgers, ter beoordeeling van de directie, onder goedkeuring van de commissarissen.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 of 2 directeuren, onder toezicht van 5 commissarissen. Zoowel directeuren als commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Voor de eerste maal wordt bij deze benoemd:

tot directeur, de heer Martinus Johannes van Hattum voornoemd;

tot commissarissen, de heeren:

Willem Blankevoort Corneliszoon, aannemer, wonende te Haarlem;

prof. dr. Jakob Kraus, oud-Minister van Waterstaat, wonende te 's Gravenhage;

Abram Muller, directeur der Nederlandsche Handelmaatschappij, wonende te Amsterdam;

mr. Frederik Salomon van Nierop, voornoemd, en

Willem Westerman, directeur der Rotterdamsche Bank, wonende te Rotterdam.

Bij ontslag, overlijden of aftreden van een directeur of een commissaris, wordt in eene binnen 2 maanden te houden algemeene vergadering van aandeelhouders in de vacature voorzien.

In geval van vacature in de directie, zullen de commissarissen het recht hebben daarin tot aan die vergadering tijdelijk te voorzien.

Art. 10. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten en zijn zoowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk bevoegd tot alle handelingen binnen de grenzen dezer statuten.

Zij behoeven echter de machtiging van de commissarissen voor de navolgende handelingen:

1. het koopen, verkoopen, ruilen en bezwaren van onroerende goederen;
2. het beleenen of verpanden van roerende goederen en vorderingen;
3. het aangaan van obligatieleeningen;
4. het inschrijven op en aannemen van openbare en andere werken;
5. het aangaan van dadingen, voor zooverre het onder

werp daarvan eene waarde van f 100 000 of meer vertegenwoordigt.

De vennootschap wordt verbonden door de handteekeningen van 2 directeuren gezamenlijk, van een directeur en een commissaris, of van een directeur en een procuratiehouder.

Art. 11. De directie benoemt en ontslaat het personeel, waarvan zij de salarissen en eventueel de tantièmes vaststelt.

Voor de benoeming van procuratiehouders en voor het aanstellen van personeel, waarvan het salaris de som van f 5000 per jaar te boven gaat, behoeft de directie, onverminderd hare verantwoordelijkheid, de machtiging van de commissarissen.

Voor de inschrijving op en de uitvoering van eenig werk in het buitenland, zal de algemeene vergadering van aandeelhouders de directie kunnen machtigen aldaar een of meer met name genoemde personen tot vertegenwoordigers aan te stellen en hunne bevoegdheden te regelen onder goedkeuring van de commissarissen.

Het ontslag dezer vertegenwoordigers geschiedt door de algemeene vergadering van aandeelhouders. De directie is echter te allen tijde bevoegd zoodanige vertegenwoordigers in de uitoefening hunner functie te schorsen. In dat geval moet binnen 4 weken eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin over de handhaving of het ontslag van den geschorste zal worden beslist.

In afwijking met de bepaling van de derde alinea van dit artikel wordt de directie bij deze gemachtigd, den heer M. C. van Hattem, thans wonende te Buenos Aires, tot vertegenwoordiger aldaar aan te stellen en zijne bevoegdheden onder goedkeuring van de commissarissen te regelen.

De commissarissen kunnen de administratie doen nazien door een of meer personen, die te allen tijde recht van toegang hebben tot de kantoren en inzage van alle boeken en bescheiden alsmede van de kas der vennootschap. De daaruit voortvloeiende onkosten komen ten laste van de vennootschap.

Art. 12. Ieder directeur heeft recht op een salaris van f 6000 's jaars en op het in art. 17 dezer statuten genoemde aandeel in de winst.

De commissarissen hebben, behalve hun recht op het in art. 17 dezer statuten bepaalde winstaandeel, recht op vergoeding van reis- en verblijfkosten, door hen gemaakt zoo ter zake van het bijwonen der gewone en buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders en der vergaderin-

gen van commissarissen, als ter gelegenheid van verdere uitoefening hunner functie.

Art. 13. Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris. Zij vergaderen zoo dikwijls als de voorzitter of 2 commissarissen dit noodig achten. Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen; benoemingen geschieden schriftelijk; alle andere stemmingen mondeling.

In geval van staking van stemmen beslist de voorzitter, behalve bij benoemingen, waar het lot beslist.

Voor het nemen van besluiten is de tegenwoordigheid van 3 commissarissen vereischt.

Van alle besluiten, ter vergadering genomen, worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven.

Art. 14. Elk der commissarissen heeft het recht van inzage van de kas en van alle stukken en bescheiden der vennootschap en recht van toegang tot de kantoren, terreinen, vaartuigen en alle inrichtingen bij de vennootschap in gebruik.

De directeuren zijn verplicht aan elk der commissarissen alle gewenschte inlichtingen te verschaffen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 15. Jaarlijks worden op 31 December de boeken der vennootschap afgesloten, en wordt daaruit door de directie een ontwerp balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Het ontwerp balans en winst-en-verliesrekening zal vóór 1 Mei door de directie worden overgelegd aan de commissarissen ter fine van prae-advies.

Van den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering af, tot en met den dag vóór de vergadering, zal het ontwerp der balans en winst-en-verliesrekening met praeadvies van commissarissen op het kantoor der vennootschap te Amsterdam voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt de balans en winst-en-verliesrekening vast; de goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van de directeuren wegens alle handelingen door hen over het afgeloopen boekjaar blijkens de boeken verricht, en van de commissarissen wegens het door hen gehouden toezicht.

Art. 16. De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders zal, op voorstel van directie en commissarissen, bepalen of en hoeveel van de winsten zal worden afgezonderd wegens waardevermindering van de bezittingen der

vennootschap of ongenoegzame solvabiliteit harer schuldenaren; de zuivere winst wordt verdeeld zooals in het volgende artikel is aangegeven.

Art. 17. Van de in het voorgaande artikel genoemde winst komt in de eerste plaats 6 % over het gestorte kapitaal aan de houders van aandeelen B ten goede.

Wanneer in eenig jaar de 6 % over de aandeelen B niet ten volle kan worden voldaan, zal over de volgende jaren geene uitkeering plaats hebben, voordat het ontbrekende is aangevuld. Van hetgeen daarna overblijft wordt allereerst 6 % over het gestorte kapitaal aan de houders van aandeelen A uitgekeerd.

Mocht in eenig jaar de 6 % over de aandeelen A niet ten volle kunnen worden uitbetaald, dan zal een eventueel surplus in eenig volgend jaar, na bovengenoemde uitkeeringen over de aandeelen B in de eerste plaats dienen tot aanvulling van het ontbrekende voor de aandeelen A.

Het alsdan overblijvende wordt als volgt verdeeld:

$3\frac{1}{2}$ % aan de directeuren gezamenlijk,

$1\frac{1}{2}$ % aan de commissarissen te zamen.

De rest wordt voor de eene helft aan de aandeelen A, en voor de andere helft aan de aandeelen B uitgekeerd.

Art. 18. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling van de balans en winst-en-verliesrekening betaalbaar gesteld; het vastgestelde dividend en de tijd en wijze van betaling daarvan worden, op de wijze als in art. 25 dezer statuten bepaald, aan de aandeelhouders medegedeeld.

Het recht op dividenden waarover niet is beschikt, is 5 jaar na de betaalbaarstelling ten bate der vennootschap verjaard.

Art. 19. Indien de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zal in de volgende jaren geene winst worden uitgekeerd vóór dat het nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening is aangezuiverd.

Algemeene vergaderingen.

Art. 20. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juni, eene algemeene vergadering van aandeelhouders te Amsterdam gehouden.

Daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter vaststelling aangeboden;

3. in eventueele vacatures voorzien;
4. behandeld zoowel de voorstellen door de directie te doen, als die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij ten minste 4 dagen vóór den datum der vergadering ten kantore der vennootschap te Amsterdam zijn ingediend.

Art. 21. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de commissarissen of de directie dit noodig oordeelen, en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, met opgave van de te behandelen onderwerpen, schriftelijk hun verlangen daartoe aan den voorzitter van commissarissen kenbaar maken, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van dit verzoek wordt gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers het recht hebben zelve de vergadering met inachtneming dezer statuten bijeen te roepen.

Art. 22. In de algemeene vergaderingen van aandeelhouders hebben de houders van aandeelen A en de houders van aandeelen B gelijk stemrecht, en wordt, met uitzondering van de gevallen, waarin bij deze statuten eene andere verhouding van stemmen is voorgeschreven, over alle onderwerpen met meerderheid der uitgebrachte stemmen beslist.

Bij benoeming van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Indien bij benoeming van personen niet de volstrekte meerderheid van stemmen is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben, en is hij gekozen, op wien bij deze herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen wordt, behalve bij benoemingen, waar het lot beslist, het in stemming zijnde onderwerp opnieuw in stemming gebracht op eene binnen 4 weken na de stemming te houden tweede vergadering. Staken de stemmen opnieuw, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Benoemingen geschieden met ongeteekende briefjes; alle andere stemmingen mondeling. Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

De besluiten zijn verbindend voor alle zoowel aan- als afwezige aandeelhouders.

Art. 23. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen.

De houders van aandeelen aan toonder, die van dit recht wenschen gebruik te maken, zijn verplicht hunne aandeelen 4 dagen vóór de vergadering te deponeeren, ter plaatse bij de oproeping aan te wijzen, tegen een daarvoor af te geven reçu, dat te gelijk zal strekken als bewijs van toegang tot de vergadering.

Om aan de beraadslagingen en de stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag voor zich zelf meer dan 6 stemmen uitbrengen; ieder aandeelhouder kan zich door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen. Directeuren en commissarisen mogen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Art. 24. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam en gepresideerd door den voorzitter van commissarissen, of bij diens verhindering door den oudsten aanwezigen commissaris. Is geen commissaris ter vergadering aanwezig, dan kunnen de aandeelhouders zelf in het presidium voorzien.

De oproepingen tot algemeene vergaderingen van aandeelhouders moeten ten minste 14 dagen te voren, op de wijze als in art. 25 dezer statuten is omschreven, worden gedaan, met aanwijzing van de plaats waar de punten van behandeling ter lezing liggen of verkrijgbaar zijn.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de commissarissen, kan voormelde termijn tot op 8 dagen worden verkort. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en een door hem terstond na den aanvang der vergadering daartoe uitgenoodigden aandeelhouder worden onderteekend.

Voor het geval van het verhandelde in de vergaderingen een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Kennisgevingen en oproepingen.

Art. 25. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van advertentiën, geplaatst in een te Amsterdam verschijnend, veel gelezen dagblad.

Wijziging der statuten.

Art. 26. Alle besluiten houdende verandering in de bepalingen dezer statuten, waaronder begrepen het besluit tot voortzetting of tot ontbinding der vennootschap, bedoeld in art. 3 dezer statuten, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd moet zijn.

Is op de vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, dan zal binnen 4 weken eene tweede vergadering worden gehouden, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met eene meerderheid van ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen, over die onderwerpen een besluit kan worden genomen.

De in de voorgaande alinea's bedoelde besluiten behoeven echter, om geldig te zijn, de goedkeuring van aandeelhouders, vertegenwoordigende tenminste 2/3 der aandeelen A.

Aandeelen gedeponeerd voor de eerste vergadering kunnen gedeponeerd blijven voor de tweede vergadering. Het daartegen afgegeven reçu zal ook voor de tweede vergadering als bewijs van toegang strekken.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die door de wet wordt vereischt.

Liquidatie.

Art. 27. Zoodra de tijd, waarvoor de vennootschap is aangegaan, verstreken is, alsmede voor het geval tot ontbinding der vennootschap besloten wordt, zal de liquidatie geschieden door de directie onder toezicht van de commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders hieromtrent anders beslist.

De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt de belooning van liquidateuren vast.

Ook tijdens de liquidatie blijven de bepalingen dezer statuten van kracht, voor zooverre hare toepassing niet onmogelijk is geworden.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De liquidatierekening moet van den dag der oproeping tot deze vergadering tot en met den dag vóór de vergadering ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering vermeld, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring der liquidatierekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge van de liquidateuren en van de commissarissen voor het door hen gehouden toezicht.

Uit het saldo der liquidatierekening wordt allereerst aan de houders der aandeelen B het gestorte kapitaal terugbetaald; uit het restant ontvangen de houders der aandeelen A het gestorte kapitaal terug.

Uit hetgeen daarna overblijft wordt in de eerste plaats aangezuiverd hetgeen eventueel over vorige jaren achterstallig is van het dividend ad 6 %, bedoeld bij art. 17, over de aandeelen B en A, met dien verstande dat daarbij de aandeelen B voorgaan vóór de aandeelen A.

Uit het alsdan overblijvende vindt eene uitkeering plaats aan de houders der aandeelen B, op den voet van 6 % per jaar over het gestorte kapitaal, ingaande op 1 Januari van het jaar waarin de vennootschap in liquidatie is getreden. Daarna geschiedt eene gelijke uitkeering aan de houders der aandeelen A.

Van hetgeen dan nog overblijft ontvangen de directeuren gezamenlijk $3\frac{1}{2}$ % en de commissarissen te zamen $1\frac{1}{2}$ %.

Het restant wordt voor de eene helft aan de houders van de aandeelen A en voor de andere helft aan de houders van de aandeelen B uitgekeerd.

Het saldo der liquidatierekening is 14 dagen na de goedkeuring betaalbaar.

De uitkeeringen, daarbij toekomende aan aandeelhouders, die niet binnen den daartoe te stellen termijn mochten zijn opgekomen, zullen gedeponeerd worden in de consignatiekas en de liquidateuren zullen van alle aansprakelijkheid zijn ontslagen door het volbrengen van bedoelde storting.

Slotbepaling.

De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, en Johan Hendrik Christoffel Stiens, wonende te Amsterdam, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die

allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Cremer, van Aalst, Bierens de Haan, van Nierop, Keller, M. J. van Hattum; van den Muysenberg, J. H. C. Stiens, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 21 October 1909, deel 271, folio 131 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Oct. 1909 n°. 58. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 October 1909, 1ste afdeeling B, no°. 514;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Generale Hollandsche Aannemers-Compagnie, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 October 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 2 November 1909, n°. 256.

N°. 824.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Huizen Exploitatie Compagnie Roelof Hart, te Amsterdam.

Heden, 19 October 1909, verschenen voor mij, Adrianus Scheltema Beduin, notaris ter standplaats Amsterdam, de heeren:

Jan Kramer, boekhouder, wonende te Amsterdam, aan de Gerard Brandtstraat n°. 3;

Cornelis Balke, bouwkundige en makelaar, wonende te Amsterdam aan de Kerkstraat n°. 131;

Jacobus Frederik Antonius Koopman, zonder beroep, wonende te Amsterdam, Allart Piersonstraat 3.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, met betrekking tot welke zullen gelden de navolgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Huizen Exploitatie Compagnie Roelof Hart, en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap bestaat in de verkrijging, exploitatie en het weder van de hand zetten, zoomede de administratie, bebouwing en afbouw van in Nederland gelegen onroerende goederen, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen, aan derden gelden ter leen kunnen worden verstrekt en deel kan worden genomen in vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Art. 3. De vennootschap neemt eenen aanvang met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop deze akte zal worden verleden en eindigt 31 December 1958.

Vroegere ontbinding, met inachtneming van het bij art. 11 bepaalde, of verlenging van haren duur, zal kunnen plaats

vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 60 000, verdeeld in 120 aandeelen, elk groot f 500.

Art. 5. Voor de stortingen op kapitaal worden bewijzen van aandeel uitgegeven. Deze worden door het bestuur der vennootschap onderteekend, luiden aan toonder en zijn van een doorloopend nummer voorzien.

Alle aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.

Art. 6. Voor vernietigde of in het ongereede geraakte aandeelen is het bestuur bevoegd duplicaten uit te geven, indien daartegen — nadat 3 aankondigingen in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen, met tusschentijden telkens van ten minste 1 maand zijn geplaatst — door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan, of indien zulks is geschied, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte van duplicaten worden de oorspronkelijke aandeelen, in welker plaats zij treden, waardeloos, terwijl op de nieuwe bewijzen zal worden vermeld, dat zij duplicaten zijn en de oorspronkelijke waardeloos zijn geworden. Alle kosten op een en ander vallende zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit 1 directeur of 2 directeuren, onder toezicht van 2 commissarissen.

De directeur of directeuren en de commissarissen worden voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering benoemd.

De vergadering heeft de bevoegdheid de directie en de commissarissen of een of meer hunner, te allen tijde te ontslaan. De vergadering kan der directie een salaris toestaan.

Art. 8. Aan de directie is opgedragen de geheele exploitatie der zaak, met bepaling, dat, behoudens hetgeen hierna in dit artikel is bepaald, alle stukken van de vennootschap uitgaande, door haar moeten worden onderteekend.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is zonder inmenging der algemeene vergadering bevoegd tot het verrichten van alle daden en handelingen, zoowel die van eigendom als die van beheer, voor zoover niet hare bevoegdheid bij de volgende alinea van dit artikel is beperkt.

Tot het in eigendom verkrijgen, vervreemden, bezwaren en verhypothekeeren van onroerende goederen en het aan-

gaan van geldleeningen ten laste van de vennootschap is de directie niet gerechtigd dan na verkregen goedkeuring van de commissarissen en zal daarvan moeten blijken door de medewerking van dezen tot de akten en stukken waarbij handelingen als in deze alinea bedoeld, worden geconstateerd.

Waar in deze akte wordt gesproken van ,,directie'' wordt daarmede bedoeld ,,de directeur'', indien de directie uit 1 directeur bestaat, en worden daarmede bedoeld ,,de directeuren te zamen'', indien er 2 directeuren zijn.

De commissarissen zijn steeds, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, bevoegd inzage te nemen van boeken, correspondentie en kas en hebben het recht van toegang tot de eigendommen en kantoren der vennootschap.

Art. 9. § 1. De algemeene vergadering wordt gehouden zoo dikwijls de directie of een harer leden of een der commissarissen zulks noodig achten of wel aandeelhouders, te zamen ten minste 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan de directie kenbaar maken met opgave der onderwerpen die zij wenschen behandeld te zien.

§ 2. In het geval in het laatst van de vorige zinsnede voorzien, moet de algemeene vergadering worden gehouden binnen 3 weken na den dag waarop het verlangen is kenbaar gemaakt.

Blijft de directie in gebreke tijdig zoodanige vergadering bijeen te roepen, dan zijn de verzoekers zelven daartoe bevoegd en wordt door hen in het presidium voorzien.

§ 3. Elk jaar, gewoonlijk in de maand Maart, wordt eene algemeene vergadering gehouden, waarin door de directie, verslag van den toestand der vennootschap wordt uitgebracht en de door haar over het afgeloopen boekjaar opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening en zoodanige andere onderwerpen als aan de orde zijn gesteld, in behandeling worden genomen.

§ 4. De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden minstens 8 dagen te voren door de directie, door middel eener advertentie, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

§ 5. In vergaderingen waarin het geheele geplaatste kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is, kunnen alle besluiten geldig worden genomen, ofschoon geene oproepingen plaats vonden of te dien opzichte de bij deze statuten voorgeschreven formaliteiten niet of slechts ten deele werden in acht genomen.

§ 6. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat

echter een aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Ieder aandeelhouder kan zich op eene algemeene vergadering doen vertegenwoordigen, uitsluitend door eenen anderen aandeelhouder, mits niet directeur of commissaris der vennootschap zijnde.

Een persoon kan ook, indien hij voor verschillende aandeelhouders als gemachtigde optreedt, in hoedanigheid van gemachtigde, niet meer dan 6 stemmen uitbrengen.

§ 7. Elk aandeelhouder of gemachtigde moet, om aan beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, te voren zijne aandeelen of die van zijnen lastgever, aan den voorzitter vertoonen.

§ 8. De algemeene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van den oudsten in jaren zijnden commissaris, indien deze ter vergadering aanwezig is en bij ontstentenis van dien commissaris, onder voorzitterschap van den anderen commissaris, zoo deze ter vergadering aanwezig is en bij ontstentenis van beide commissarissen, onder voorzitterschap van een der aandeelhouders, daartoe vooraf door de vergadering gekozen.

Art. 10. Alle besluiten, behalve die omtrent veranderingen in bepalingen dezer akte, omtrent uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds of hare verlenging, worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wanneer bij stemmingen over personen de vereischte meerderheid niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen, voor iedere vacature 2, die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd. Wie bij die herstemming de meeste stemmen bekomt, is gekozen.

Blanco stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht.

Art. 11. Geene veranderingen worden in de bepalingen deze akte aangebracht, dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met 3/4 gedeelte van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds of hare verlenging.

Alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

De directie maakt telken jare vóór 15 Februari de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar op en legt die gedurende minstens 7 dagen voor de aandeelhouders ten kantore van de vennootschap ter inzage.

Zij worden daarna, overeenkomstig het bepaalde bij art. 9, onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering.

Goedkeuring der balans brengt mede volledige décharge van de directie en de commissarissen voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, gedurende het tijdvak waarover de balans loopt.

Art. 13. De volgens de balans gemaakte winst komt geheel aan aandeelhouders ten goede, voor zoover niet de algemeene vergadering mocht besluiten een gedeelte der winst te reserveeren of voor afschrijving op de waarde der eigendommen van de vennootschap te gebruiken.

Het dividend wordt onmiddellijk na goedkeuring der balans betaalbaar gesteld.

Art. 14. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering daaromtrent anders beslist.

Bijzondere bepalingen.

Bij het verlijden dezer akte zijn van het kapitaal der vennootschap geplaatst 24 aandeelen, waarvoor door de comparanten te zamen wordt deelgenomen.

De volstorting dezer aandeelen moet plaats hebben in contanten en kan worden gevorderd onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

De niet geplaatste aandeelen in deze vennootschap moeten vóór 1 Juli 1919 geplaatst zijn, behoudens verlenging van dezen termijn, ingevolge het bepaalde bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Tot het aanvragen van deze verlenging is de directie bevoegd.

Met afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd voor onbepaalden tijd, tot directeur de heer Kramer, voornoemd, tot commissarissen de heeren Balke en Koopman, voornoemd.

De eerste gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in 1910.

Het eerste boekjaar der vennootschap loopt van haren aanvang tot ultimo December 1909.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 September 1909 n°. 63, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, opgemaakt in minute.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Dirk Jan Graaff, candidaat-notaris, wonende te Sloten, en Hendricus Petrus Post, zonder beroep, wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) C. Balke, J. Kramer, J. F. A. Koopman; D. J. Graaff, H. P. Post, Al Scheltema Beduin, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 October 1909, deel 269, folio 104 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Sept. 1909 n°. 63. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 September 1909, 1ste afdeeling B, n°. 517.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Huizen Exploitatie Compagnie Roelof Hart, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 2 November 1909, n°. 256.

N°. 825.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Huizen Exploitatie Compagnie Elisabeth Wolffstraat, te Amsterdam.

Heden, 19 October 1909, verschenen voor mij, Adrianus Scheltema Beduin, notaris ter standplaats Amsterdam:

de heeren Jan Kramer, boekhouder wonende te Amsterdam, aan de Gerard Brandtstraat n°. 3;

Cornelis Balke, bouwkundige en makelaar, wonende te Amsterdam, aan de Kerkstraat n°. 131.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, met betrekking tot welke zullen gelden de navolgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Huizen Exploitatie Compagnie Elisabeth Wolffstraat, en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap bestaat in de verkrijging, exploitatie en het weder van de hand zetten, zoomede de administratie, bebouwing en afbouw van in Nederland gelegen onroerende goederen, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden verstrekt aan derden, gelden kunnen worden opgenomen en deel kan worden genomen in vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Art. 3. De vennootschap neemt eenen aanvang met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop deze akte zal worden verleden en eindigt 31 December 1958.

Vroegere ontbinding, met inachtneming van het bij art. 11 bepaalde, of verlenging van haren duur, zal kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 60 000, verdeeld in 120 aandeelen elk groot f 500.

Art. 5. Voor de stortingen op het kapitaal worden bewijzen van aandeel uitgegeven. Deze worden door de directie der vennootschap onderteekend, luiden aan toonder en zijn van een doorloopend nummer voorzien. Alle aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.

Art. 6. Voor vernietigde of in het ongereede geraakte aandeelen is de directie bevoegd duplicaten uit te geven, indien daartegen, nadat 3 aankondigingen in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen, met tusschentijden telkens van ten minste eene maand, zijn geplaatst, door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan, of, indien zulks is geschied, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte van duplicaten worden de oorspronkelijke aandeelen in welker plaats zij treden, waardeloos, terwijl op de nieuwe bewijzen zal worden vermeld, dat zij duplicaten zijn en de oorspronkelijke waardeloos zijn geworden. Alle kosten op een en ander vallende zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit 1 of 2 directeuren.

De directie wordt voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering benoemd.

De vergadering heeft de bevoegdheid de directie te allen tijde te ontslaan.

De vergadering kan de directie een salaris toestaan.

Art. 8. Aan de directie is opgedragen de geheele exploitatie der zaak, met bepaling dat alle stukken van de vennootschap uitgaande door haar moeten worden onderteekend.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot het doen van alle daden van eigendom en van beheer, daaronder begrepen het sluiten van geldleeningen, het bouwen van huizen, het ter leen verstrekken van gelden en het bezwaren en verpanden van de eigendommen der vennootschap.

Waar in deze akte wordt gesproken van directie wordt daarmede bedoeld ,,de directeur'' indien de directie uit één directeur bestaat en worden daarmede bedoeld ,,de directeuren te zamen'' indien er meer directeuren zijn.

Art. 9. § 1. De algemeene vergadering wordt gehouden zoo dikwijls de directie of een harer leden zulks noodig acht

of wel aandeelhouders, te zamen ten minste 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan de directie kenbaar maken, met opgave der onderwerpen die zij wenschen behandeld te zien.

§ 2. In het geval in het laatst van de vorige zinsnede voorzien moet de algemeene vergadering worden gehouden, binnen 3 weken na den dag, waarop het verlangen daartoe is kenbaar gemaakt.

Blijft de directie in gebreke tijdig tot de bijeenroeping van zoodanige vergadering over te gaan, dan zijn de verzoekers zelf daartoe bevoegd.

§ 3. Elk jaar, in de maand Maart, wordt eene algemeene vergadering gehouden, waarin door de directie verslag van den toestand der vennootschap wordt uitgebracht en de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en zoodanige andere onderwerpen, als aan de orde zijn gesteld, in behandeling worden genomen.

§ 4. De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden minstens 8 dagen te voren door de directie, door middel eener advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad te plaatsen.

§ 5. In vergaderingen waarin het geheele geplaatste kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is, kunnen alle besluiten geldig worden genomen, ofschoon geene oproepingen voor die vergaderingen plaats vonden of te dien opzichte de bij deze statuten voorgeschreven formaliteiten niet of slechts ten deele werden in acht genomen.

§ 6. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Ieder aandeelhouder kan zich op eene algemeene vergadering doen vertegenwoordigen, doch uitsluitend door eenen anderen aandeelhouder, niet directeur der vennootschap zijnde.

Een persoon kan ook, indien hij voor verschillende aandeelhouders als gemachtigde optreedt, in hoedanigheid als gemachtigde, in het geheel niet meer dan 6 stemmen uitbrengen.

§ 7. Elk aandeelhouder of gemachtigde moet, om aan beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, te voren zijne aandeelen of die van zijn lastgever aan den voorzitter vertoonen.

§ 8. De algemeene vergaderingen worden gehouden on-

der voorzitterschap van een der directeuren en bij ontstentenis van de directie onder voorzitterschap van een der aandeelhouders, daartoe door de aanwezigen verkozen.

Art. 10. Behoudens het in het volgend artikel bepaalde, worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wanneer bij stemmingen over personen de vereischte meerderheid niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen, voor iedere vacature 2, die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Wie bij die herstemming de meeste stemmen bekomt, is gekozen.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Art. 11. Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht, dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met 3/4 gedeelte van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds en hare verlenging.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December.

De directie maakt telken jare, vóór 15 Februari, de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar op en legt die gedurende minstens 14 dagen ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage.

Zij worden daarna overeenkomstig het bepaalde bij art. 9 onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van de directie voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, binnen het tijdvak waarover de balans loopt.

Art. 13. De volgens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakte winst wordt geheel door de aandeelhouders genoten, voor zoover niet de algemeene vergadering mocht besluiten een gedeelte der winst voor reserve of voor afschrijving op de waarde der eigendommen van de vennootschap te gebruiken.

Het dividend wordt onmiddellijk na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening betaalbaar gesteld.

Art. 14. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de alsdan in functie zijnde directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

Bijzondere bepalingen.

Bij het verlijden dezer akte zijn van het kapitaal der vennootschap geplaatst 24 aandeelen, waarvoor door de comparanten te zamen wordt deelgenomen.

De volstorting dezer aandeelen moet plaats hebben in contanten en kan worden gevorderd onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

De niet geplaatste aandeelen in deze vennootschap moeten vóór 1 Juli 1919 geplaatst zijn, behoudens verlenging van dezen termijn ingevolge het bepaalde bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel .

Tot het aanvragen van deze verlenging is de directie bevoegd.

Met afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd, voor onbepaalden tijd, tot directeur de heer Kramer, voornoemd.

De eerste gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in 1910.

Het eerste boekjaar der vennootschap loopt van haren aanvang tot ultimo December 1909.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 September 1909 n°. 63, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, opgemaakt in minuut.

Verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Dirk Jan Graaff, candidaat-notaris, wonende te Sloten, en Henricus Petrus Post, zonder beroep, wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. Kramer, C. Balke; D. J. Graaff, H. P. Post, A. Scheltema Beduin, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 October 1909, deel 269, folio 104 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Sept. 1909
n°. 63.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 September 1909, 1ste afdeeling B, n°. 517;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Huizen Exploitatie Compagnie Elisabeth Wolffstraat, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 2 November 1909. n°. 256.

N°. 826.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „de Pool" administratie en exploitatie maatschappij, te Amsterdam.

Op heden, 19 October 1909, verschenen voor mij Hendrik Groenier, notaris ter standplaats Amsterdam, de heeren:

1. Cornelis Boendermaker, makelaar wonende te Bloemendaal, tijdelijk verblijf houdende te Amsterdam, volgens zijne verklaring ten deze handelende als eenig directeur van en als zoodanig ten deze vertegenwoordigende de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij Huizenhandel tot exploitatie van onroerende goederen en het sluiten van geldleeningen onder hypothecair verband;
2. Frans Willem Stroër, makelaar, wonende te Amsterdam;
3. Abraham Eduard Mendes da Costa, makelaar, wonende te Amsterdam.

De comparanten, de heer Boendermaker in diens gemelde qualiteit, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen.

Naam, vestiging en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: „de Pool" administratie en exploitatie maatschappij. Zij is gevestigd te Amsterdam.

De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren en zal eindigen 31 December 1939.

Zij neemt een aanvang met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel op den dag waarop de akte van oprichting wordt gepasseerd.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verkrijgen, vervreemden, administreeren en exploiteeren van onroerende

goederen, zoowel door middel van bebouwing, verhuring, verkoop, ruiling, inbreng en verhypothekeering als op iedere andere wijze, het aangaan van geldleeningen, zoowel ten bate als ten laste der vennootschap, het mede oprichten van alsook het deelnemen in andere maatschappijen of vennootschappen en verder alles te doen wat in den ruimsten zin genomen met het doel en den werkkring der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

De handelingen kunnen geschieden zoowel door de vennootschap afzonderlijk als door haar in samenwerking met andere vennootschappen, lichamen of personen.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 24 000, verdeeld in 24 aandeelen in blanco of aan toonder, ieder groot f 1000. Van het maatschappelijk kapitaal is geplaatst een bedrag van f 5000, hetwelk binnen ééne maand na het verlijden dezer akte moet worden volgestort.

In dit geplaatste kapitaal is deelgenomen door gemelde naamlooze vennootschap: Maatschappij Huizenhandel tot exploitatie van onroerende goederen en het sluiten van geldleeningen onder hypothecair verband, voor 3 aandeelen, door de comparanten Stroër en Mendes da Costa ieder voor 1 aandeel.

De nog niet geplaatste aandeelen zullen worden uitgegeven op zoodanigen tijd en onder zoodanige voorwaarden, mits niet beneden pari, als door de directie der vennootschap zal worden bepaald. Die aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaar na den dag waarop de vennootschap aanvangt, tenzij door de algemeene vergadering tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten en daarop desvereischt de Koninklijke bewilliging verkregen zij.

Het kapitaal der vennootschap kan, zoo noodig behoudens Koninklijke bewilliging, worden gewijzigd krachtens besluit der algemeene vergadering.

Art. 4. De aandeelen worden, mits volgestort, uitgegeven in blanco en luiden aan toonder; zij worden doorloopend genummerd en geteekend door ten minste 1 directeur en indien commissarissen benoemd zijn, alsdan bovendien door ten minste 1 commissaris.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts 1 eigenaar voor elk aandeel, als zoodanig geldt de houder.

Aandeelhouders worden geacht ter zake dezer vennoot-

schap algemeen en onveranderlijk domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Bestuur.

Art. 6. Behoudens het hierna bij de eerste 3 zinsneden van art. 7 bepaalde, wordt de vennootschap bestuurd door eene directie, bestaande uit een of meer, doch hoogstens 3 directeuren, die door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd worden benoemd. In overeenstemming met het hiervoren bepaalde wordt voor de eerste maal in het bestuur der vennootschap voorzien in eene vergadering, te houden binnen eene maand na het verlijden dezer akte. Op deze vergadering is niet toepasselijk het bepaalde bij de artt. 12 en 14 dezer statuten.

Indien hiervan bij hunne benoeming niet is afgeweken, zijn, indien er meer dan 1 directeur benoemd is, de directeuren bevoegd hunne werkzaamheden onderling te verdeelen, behoudens ieders bevoegdheid, zoo noodig verplichting, elkander bij verhindering, afwezigheid of ontstentenis te vervangen en ieders verplichting om elkander over en weder dien bijstand te verleenen, welke door den loop van zaken zal noodig blijken.

De functie van directeur, casu quo van directrice, kan bekleed worden zoowel door een natuurlijk persoon als door een rechtspersoon.

De directeuren kunnen te allen tijde voor hunne functie bedanken en kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen.

Hun salaris wordt door de algemeene vergadering bepaald

Een en ander geldt ook voor eventueel te benoemen commissarissen.

Art. 7. De algemeene vergadering is bevoegd een of meer commissarissen te benoemen ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie en haar bij hare verhindering, afwezigheid of ontstentenis te vervangen.

Elk der commissarissen is bevoegd te allen tijde inzage te nemen van de boeken, bescheiden, kas en waarden der vennootschap en om van de directie inlichtingen betreffende de zaken der vennootschap te vragen, welke door de directie op eerste aanvrage moeten worden verstrekt.

Zij hebben steeds toegang tot en op de kantoren en eigendommen der vennootschap.

De commissaris kan of de commissarissen kunnen zich in

hunne bezigheden doen bijstaan door een door hem of hen aan te wijzen accountant.

Art. 8. Behoudens de in dit artikel gemaakte beperkingen vertegenwoordigt de directeur of indien er meer dan 1 directeur benoemd is, vertegenwoordigen de directeuren zoowel te zamen als ieder hunner afzonderlijk de vennootschap in en buiten rechten en teekent ten minste 1 directeur alle stukken van de vennootschap uitgaande.

Voor het in eigendom verkrijgen, vervreemden, verpanden, verhypothekeeren van eigendommen der vennootschap, het ter leen geven of nemen van gelden, het beleggen en bewaren van niet dadelijk benoodigde gelden, het verder uitgeven van aandeelen in het maatschappelijk kapitaal der vennootschap, het aanvangen of voortzetten van rechtsgedingen, het berusten in vonnissen en arresten, het aangaan van dadingen, het deelnemen in andere maatschappijen en in het algemeen voor alle verdere handelingen, niet behoorende tot den dagelijkschen loop van zaken, is de goedkeuring noodig:

a. indien de directie uit meer dan 1 directeur bestaat, van alle directeuren;

b. en indien er 1 of meer commissarissen benoemd zijn van den commissaris of van de commissarissen, met dien verstande, dat, wanneer de directie der vennootschap uit meer dan 1 directeur bestaat, goedkeuring van commissaris of commissarissen nimmer noodig is.

In alle voorkomende gevallen zal van die goedkeuring kunnen blijken door alle middelen rechtens. Indien geen mede-directeur of mede-directeuren, noch commissaris of commissarissen benoemd zijn, is de directeur alleen bevoegd tot alle daden van eigendom en van beheer de vennootschap betreffende en tot alle handelingen tot den werkkring der vennootschap behoorende.

De directeur is of de directeuren zijn gerechtigd in het belang der vennootschap en onverminderd zijne of hunne verantwoordelijkheid, zich door een door hem of hen aan te stellen gemachtigde te doen vertegenwoordigen.

Boekjaar.

Art. 9. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December van eenig jaar. Het eerste boekjaar loopt van den dag van aanvang dezer vennootschap tot en met 31 December 1910. Bij het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en wor

den daaruit de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door de directie onderteekend, minstens 5 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage liggen. Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt der directie tot décharge voor alle handelingen blijkens de boeken verricht gedurende het tijdvak waarover de bedoelde stukken loopen, en den commissaris of de commissarissen tot décharge wegens hun gehouden toezicht en verdere handelingen over dat tijdvak.

Algemeene vergaderingen.

Art. 10. De directie belegt jaarlijks, uiterlijk in de maand Juni, eene algemeene vergadering.

In die vergadering brengt de directie verslag uit van den staat der vennootschap en wordt beraadslaagd en beslist over de balans en de winst-en-verliesrekening en over alle voorstellen door de directie gedaan of door houders van aandeelen, ten minste 6 dagen vóór de algemeene vergadering, aan de directie schriftelijk medegedeeld.

Art. 11. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls dit verlangd wordt, hetzij door de directie, hetzij door houders van aandeelen, ten minste 1/3 gedeelte van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende. Houders van aandeelen moeten dit verlangen, met opgaaf hunner voorstellen, schriftelijk kenbaar maken aan de directie, die binnen 14 dagen na het ontvangen van het verzoek verplicht is eene algemeene vergadering te beleggen.

Indien hieraan niet wordt voldaan, dan kunnen de verzoekers zelven de vergadering bijeenroepen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Art. 12. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam en worden geleid door den directeur of, indien er 2 of meer directeuren zijn, door den eerstaanwezige hunner of door den in leeftijd oudste hunner, behoudens in het geval bedoeld bij de laatste zinsnede van art. 11 als wanneer de vergadering zelve een voorzitter kiest. Behoudens het hierna bij art. 15, laatste lid, bepaalde, geschieden de oproepingen tot algemeene vergaderingen in den regel bij advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad en zullen de te behandelen punten gedurende 3 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor houders van aandeelen ter inzage liggen.

Art. 13. Indien die niet bij notarieele akte geschiedt, worden van het verhandelde in de algemeene vergaderingen notulen gehouden, die door den leider der vergadering en door een door hem daartoe uit te noodigen houder van 1 of meer aandeelen onderteekend worden.

Art. 14. Tot het bijwonen der algemeene vergaderingen en het uitoefenen van stemrecht zijn gerechtigd alle houders van aandeelen, mits zij het aantal aandeelen, waarvoor zij wenschen stem uit te brengen, ter vergadering aan den voorzitter hebben vertoond of ook hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering te bepalen, tegen reçu, hetwelk strekt als bewijs van toegang tot de vergadering en hetwelk tevens recht geeft aan de beraadslagingen en stemmingen deel te nemen. Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand kan echter meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Art. 15. Alle besluiten, behoudens de uitzonderingen bij deze akte vastgesteld, worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over peersonen met gesloten ongeteekende briefjes gestemd. Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Besluiten tot wijziging dezer statuten, daaronder begrepen verlenging of verkorting van den duur der vennootschap of tot wijziging van haar kapitaal, kunnen behoudens de Koninklijke bewilliging, indien alsdan nog vereischt wordt, niet worden genomen dan met 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene algemeene vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

In vergaderingen, waarin 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, kunnen bindende besluiten genomen worden met 4/5 der uitgebrachte stemmen, ook dan, wanneer het bepaalde bij de tweede zinsnede van art. 12 dezer statuten niet is in acht genomen.

Winstverdeeling.

Art. 16. De over eenig jaar gemaakte zuivere winst wordt voor zoover de algemeene vergadering daaromtrent niet anders beslist of die geheel of gedeeltelijk wenscht te reserveeren, uitgekeerd aan de houders van aandeelen.

Art. 17. De dividenden zijn betaalbaar daags na de vaststelling daarvan ten kantore der vennootschap.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na de vaststelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Liquidatie na ontbinding.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap blijft deze als vennootschap in liquidatie bestaan, totdat de vereffening geheel is afgeloopen. Tijdens de liquidatie blijven de bepalingen dezer akte zooveel mogelijk van kracht. De liquidatie geschiedt door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist. Na afloop der liquidatie doen liquidateuren rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering, welke vergadering oordeelt over de al of niet goedkeuring dier rekening en verantwoording en het recht heeft den liquidateuren al dan niet quitantie en décharge te verleenen; met het saldo dier rekening zal worden gehandeld als door de algemeene vergadering zal worden bepaald.

De algemeene vergadering is bevoegd vast te stellen het salaris van liquidateuren en aan hen voorschriften te geven nopens de wijze van liquideeren, wijze van eventueele uitkeering op aandeelen voor te schrijven met of zonder voorschrift tot afschrijving op of intrekking van aandeelen, bestemming te geven aan, te beschikken over en wijze van bewaren voor te schrijven van onafgehaalde beschikbaar gestelde gelden of waarden, geheel of gedeeltelijk waardeloos te verklaren die aandeelen, waarop uitkeering is geschied of had behooren te geschieden, te besluiten tot vernietiging van ingetrokken aandeelen, balans en dividendbewijzen, dit alles met dien verstande, dat die vergadering bevoegd zal zijn, eventueele benoemingen in te trekken, de bevoegdheden der benoemden te beperken, aan de benoemden anderen toe te voegen, genomen besluiten te wijzigen en aan te vullen, kortom, in het algemeen al zoodanige maatregelen te nemen als haar in ieder voorkomend geval noodig, nuttig of gewenscht zal voorkomen.

Slotbepalingen.

De algemeene vergadering voorziet in alle gevallen die niet bij deze akte geregeld zijn, beslist alle geschillen over de uitlegging en beteekenis van de bepalingen dezer akte, beslist alle geschillen betreffende de vennootschap gerezen.

Wanneer in deze akte gesproken wordt van vergadering

of van algemeene vergadering, wordt daarmede bedoeld de algemeene vergadering van houders van aandeelen.

De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besuit van 13 October 1909 n°. 58, welk ontwerp, benevens een extract van het Koninklijk besluit aan deze minuut is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Amsterdam ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendricus Heezius, gepensionneerd adjudant-onder-officier, en Jacob Willem van Essen, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En is deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) C. Boendermaker, F. W. Stroër, A. E. Mendes da Costa; H. Heezius, J. W. van Essen, H. Groenier, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 October 1909, deel 247, folio 160 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Oct. 1909 n°. 58. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 October 1909, 1ste afdeeling B, n°. 514;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „de Pool'' administratie en exploitatie maatschappij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 October 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 2 November 1909, n°. 256.

N°. 827.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Voorschotbank met Winstdeeling, te 's Gravenhage.

Op heden, 20 September 1909, compareerden voor mij, mr. Gerrit Adriaan Pieter Bax, notaris, resideerende te 's Gravenhage, de heeren:

Juste Corneille van Goens, gepensionneerd officier, en Rijklof Theodore van Goens, beiden wonende te 's Gravenhage, in hunne hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: Nederlandsche Voorschotbank met Winstdeeling, gevestigd te 's Gravenhage, opgericht bij akte, 19 Februari 1900 voor den te 's Gravenhage standplaats hebbenden notaris Abraham Johannes Terlaak verleden naar een ontwerp, op hetwelk de Koninklijke bewilliging was verleend bij besluit van 9 Februari 1900 n°. 37, gewijzigd bij akte, 9 Januari 1902 voor gemelden notaris Terlaak verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 Januari 1902 n°. 3, te zamen die vennootschap vertegenwoordigende, en zijnde aan mij notaris bekend;

die verklaarden, ter uitvoering van de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders van voornoemde naamlooze vennootschap, gehouden op 24 December 1908 te 's Gravenhage;

dat de navolgende wijzigingen in de statuten der vennootschap zijn aangebracht:

Art. 5 te lezen als volgt:

,,Ter verkrijging van het in het vorige artikel vereischte kapitaal is de vennootschap bevoegd:

a. tot het uitgeven van rentedragende schuldbrieven;
b. tot het verdisconteeren van orderpapier;
c. tot het ontvangen van spaargelden.''

Art. 12 aan het slot toe te voegen:

„Overschrijving van niet volgestorte aandeelen ten name van personen die reeds 25 niet volgestorte aandeelen of meer bezitten, wordt door de directie geweigerd.”

Art. 28 te lezen als volgt:

„Alle akten, houdende eene geldleening, eene kwijtschelding of een ontslag of bevrijding van borgen door de vennootschap, moeten door een directeur en den gedelegeerden commissaris, of, bij verhindering van dezen, door een der andere commissarissen worden onderteekend, onverminderd hetgeen in art. 36 omtrent de onderteekening van schuldbrieven is bepaald. Voor de overdracht van orderpapier, een bedrag van f 1000 niet te boven gaande, is de handteekening van één directeur voldoende.

De gedelegeerde commissaris of de commissarissen zijn bevoegd om, waar op eenige akte hun onderteekening volgens deze statuten vereischt wordt, zich door een ander, daartoe voor elk geval bijzonderlijk en schriftelijk gemachtigd, te doen vertegenwoordigen.”

Art. 29 te lezen als volgt:

„De directeur kan of de directeuren kunnen niet anders dan met schriftelijke machtiging van 2 der commissarissen overgaan tot:

a. blijft ongewijzigd;

b. idem;

c. idem;

d. tijdelijke geldopneming, waaronder begrepen is het uitgeven van orderpapier, welke echter het bedrag van het gestort kapitaal nimmer mag te boven gaan;

e. blijft ongewijzigd.”

Art. 32 te lezen als volgt:

„De algemeene voorwaarden waarop, overeenkomstig art. 4, voorschotten kunnen worden verleend, worden door commissarissen vastgesteld.”

Art. 33. Alinea 1 blijft ongewijzigd.

Alinea 2 te lezen:

„Voorschotten, de som van f 10 000 te boven gaande, worden niet verleend dan met goedvinden van de commissarissen, voor zoover die te 's Gravenhage wonen, met dien verstande, dat in elk geval van ten minste 2 commissarissen de goedkeuring vereischt wordt; deze goedkeuring wordt niet verleend tenzij, ter beoordeeling en ten genoegen van ieder dezer commissarissen, het boven de f 10 000 uit te leenen bedrag door zakelijke zekerheid (pand of hypotheek) volledig zij gedekt.

Ter beoordeeling, onder welke bepaling van dit artikel een

te verleenen voorschot valt, wordt het aangevraagde bedrag vermeerderd met de bedragen die de aanvrager reeds uit eigen hoofde aan de Voorschotbank verschuldigd is, of voor de betaling waarvan hij zich als borg tegenover de Voorschotbank aansprakelijk stelde."

Art. 34 te lezen als volgt:

„Het door de vennootschap verschuldigde ter zake van schuldbrieven, orderpapier en spaarbankinlagen is tot het volle bedrag gewaarborgd door alle bezittingen der vennootschap, en wel in het bijzonder door

a. het geplaatst maatschappelijk kapitaal;

b. de leeningen en andere inschulden;

c. het reservefonds."

Art. 35 te lezen als volgt:

„Het totaal van het nominale bedrag aan schuldbrieven, uitgegeven of afgeteekend orderpapier, en verschuldigde spaarbankgelden, mag gelijk zijn ten hoogste aan het bedrag der uitgeleende gelden en der beleggingen (de belegging in het reservefonds daaronder niet begrepen), en mag het vijfvoud van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet overtreffen."

Art. 38*a*. (Nieuw artikel in te voegen):

„Het ter zake van spaarbankinlagen door de vennootschap verschuldigde moet, voor zoover het meer dan f 30 000 bedraagt, te allen tijde voor de helft in courante fondsen, berekend naar de beurswaarde, belegd zijn. Het aldus vereischte bedrag van belegging mag echter verminderd worden met de helft van de belegging in het reservefonds, voor zoover die belegging aan de hier gestelde eischen voldoet."

Art. 48. Alinea 2. Nieuw bij te voegen:

„De directeur is of de directeuren zijn bevoegd om, bij het afsluiten van leeningen, van den geldnemer voorwaardelijken of onvoorwaardelijken afstand van diens winstaandeel ten behoeve der vennootschap te bedingen."

Art. 49. Te wijzigen alinea 2 als volgt:

„Over die winstaandeelen wordt rente niet vergoed, tenzij zulks bij de akte van geldleening is bepaald."

Art. 53. Bij te voegen alinea 3:

„Het reservefonds wordt afzonderlijk belegd in courante fondsen, berekend naar de beurswaarde, of in onroerend goed, In geen geval komen de eigen aandeelen of obligaties der vennootschap voor belegging in aanmerking."

Waarvan akte.

Gedaan te 's Gravenhage, ten dage en jare in het hoofd

dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Johannes Christoffel Hörner, kantoorbediende, en Egbert Löwensteyn, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen; en is deze minuut onmiddellijk na voorlezing door de comparanten en de getuigen, die allen aan mij bekend zijn, en mij, notaris, geteekend.

(Geteekend:) van Goens, R. van Goens; J. C. Hörner, E. Löwensteyn, G. A. P. Bax.

Geregistreerd te 's Gravenhage 21 September 1909, deel 309, folio 176 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Oct. 1909
n°. 40.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 October 1909, 1ste afdeeling B, n°. 503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Voorschotbank met Winstdeeling, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 23 Januari 1902 n°. 3 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 October 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Nº. 828.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Kreeftenpark ,,Wilhelmina'', te Bergen-op-Zoom.

Heden, 1 October 1909, verschenen voor mij, Willem Jan van Gruting, notaris, standplaats hebbende te Bergen op Zoom, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen, de heeren:

1. Cornelis Martinus Maria Vrins, scheikundig ingenieur;
2. Eduard Joseph Heinrich Keuss, arts, beiden wonende te Bergen op Zoom,

welke comparanten verklaarden, na verkrijging der Koninklijke bewilliging, bij besluit van 11 September 1909 nº. 55, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, en zulks onder de navolgende bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Kreeftenpark ,,Wilhelmina'', is gevestigd te Bergen op Zoom, en heeft ten doel het telen van kreeften, den handel daarin en hetgeen in den uitgebreidsten zin daartoe behoort.

Art. 2. Zij is aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 30 jaren, aanvangende op heden, en eindigende 31 December 1930.

Uiterlijk een jaar vóór het verstrijken van dien termijn zal in eene opzettelijk daartoe te beleggen algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de voortzetting der vennootschap worden beslist, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt, zullende op deze vergadering van toepassing zijn het bepaalde bij art. 21.

De raad van commissarissen kan te allen tijde de ontbinding der vennootschap vóór het eindigen van gezegden termijn

aan de algemeene vergadering van aandeelhouders voorstellen, in welk geval de bepaling van art. 21 mede hierop toepasselijk zal zijn.

Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 200 aandeelen, ieder groot f 500.

Van deze aandeelen zijn door de comparanten genomen en volgestort 60 stuks.

De uitgifte der overige niet geplaatste aandeelen geschiedt krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van den raad van commissarissen, met dien verstande, dat zij moeten geplaatst zijn uiterlijk binnen 10 jaren na datum dezer, behoudens verlenging van dien termijn, na zooveel noodig bekomen Koninklijke bewilliging, tot het vragen waarvan de raad van commissarissen zonder machtiging gerechtigd is; zij zullen echter niet beneden pari mogen uitgegeven worden.

De volstorting der hiervoor gemelde aandeelen is geschied in contanten en tevens doordat door de comparanten bij deze wordt ingebracht:

de gebouwen, loodsen, putten, en zoo voorts, staande op terreinen, gelegen in de gemeente Bergen op Zoom, kadastraal bekend sectie H, nos. 51, 52, 53, 54, 907, 671 en 672, en de zich daarin en bij bevindende materialen, alsmede de verbintenissen, voortspruitende uit de huurovereenkomst door de weduwe H. J. C. Kakebeeke Gzn., te Goes, aangegaan met de gemeente Bergen op Zoom, betrekkelijk de bovengenoemde perceelen, samen groot 3 hectaren 72 aren 90 centiaren; blijkens akte van 6 December 1894, in duplo geregistreerd te Bergen op Zoom 6 December 1894, deel 48, folio 64 verso, vak 2, één blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger (geteekend:) A. Gordon,

welke verbintenissen door hen met toestemming van de gemeente Bergen op Zoom van genoemde firma weduwe H. J. C. Kakebeeke Gzn. zijn overgenomen.

Behoudens de Koninklijke bewilliging kan het maatschappelijk kapitaal op voorstel van den raad van commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden vermeerderd of verminderd onder de door deze vastgestelde voorwaarden en bepalingen.

Bij kapitaalsvermeerdering, zoomede bij uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen, hebben de bestaande aandeelhou-

ders de voorkeur om deel te nemen in de nieuw uit te geven aandeelen tot den prijs van uitgifte, die door de algemeene vergadering zal worden bepaald, en zulks in evenredigheid van de aandeelen, die in hun bezit zijn; de prijs van uitgifte zal echter als voorzegd niet beneden pari mogen zijn.

Art. 4. De aandeelen zijn aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 200.

Zij worden geteekend door den directeur en door een lid van den raad van commissarissen, en zijn voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen, hetzelfde nummer dragende als de aandeelen.

Art. 5. Voor beschadigde aandeelen kunnen op schriftelijke aanvrage van den houder en ten zijnen koste nieuwe stukken, het zelfde nummer als de beschadigde dragende en tegen intrekking en vernietiging daarvan, uitgegeven worden.

Indien aandeelen zijn teloorgegaan, kunnen krachtens besluit van den raad van commissarissen eveneens nieuwe stukken, dezelfde nummers als de teloorgegane dragende, uitgegeven worden.

Daartoe kan echter niet worden overgegaan dan een jaar nadat door den eigenaar der teloorgegane stukken een schriftelijk verzoek bij den raad van commissarissen is ingediend, met opgave van de vermoedelijke oorzaak van het teloorgaan en nadat op kosten van den aanvrager eene openbare kennisgeving van het verzoek is geplaatst in de *Nederlandsche Staatscourant*, inhoudende de bepaling van een termijn van minstens 3 maanden gedurende welke een ieder tegen het gedane verzoek kan opkomen en die termijn zonder eenig verzet is voorbijgegaan.

De raad van commissarissen is bevoegd aan de uitgifte de voorwaarden van borgstelling te verbinden voor de schade die de vennootschap eventueel door voldoening aan het verzoek mocht kunnen lijden.

Op deze aandeelen zal worden gesteld het woord „duplicaat".

Art. 6. De vennootschap is bevoegd geldleeningen te sluiten met of zonder hypothecair verband en daarvoor zoo noodig obligatiën aan toonder of op naam uit te geven, een en ander onder de voorwaarden door de algemeene vergadering van aandeelhouders bij meerderheid van stemmen te bepalen.

Bestuur.

Art. 7. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan

een directeur, welke wordt benoemd en ontslagen en wiens salaris wordt geregeld door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij verhindering of ontstentenis van den directeur zal de raad van commissarissen het beheer op zich nemen, totdat de verhindering of ontstentenis heeft opgehouden.

De directeur kan door den raad van commissarissen worden geschorst, in welk geval die raad verplicht is binnen eene maand na het besluit van schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders op te roepen, ten einde over de opheffing van de schorsing of het ontslag van den directeur te beslissen.

Dit besluit van schorsing moet op straffe van verval binnen 2 maal 24 uren, met opgave van redenen, aan den directeur worden medegedeeld.

Art. 8. De directeur heeft met een der leden van den raad van commissarissen de bevoegdheid de vennootschap zoowel in als buiten rechten te vertegenwoordigen, de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden en voorts al datgene te verrichten, dat met het onderwerp der vennootschap in onmiddellijk verband staat; een en ander volgens instructie door den raad van commissarissen vast te stellen.

Voor het aankoopen, vervreemden, huren en verhuren, het in gebruik afstaan, bezwaren van vaste goederen, voor inpandgeving van roerende goederen, voor het aangaan van borgtochten, het aval teekenen of accepteeren van wisselbrieven of ander handelspapier, het aangaan van geldleeningen, met of zonder hypothecair verband, het instellen van rechtsgedingen en het aangaan van dadingen wordt de medewerking van den raad van commissarissen vereischt.

Art. 9. Het toezicht op het bestuur wordt uitgeoefend door een raad van commissarissen, bestaande uit ten minste 2 en ten hoogste 5 leden, welke worden benoemd en ontslagen door de vergadering van aandeelhouders.

Om de 2 jaren, voor het eerst in de algemeene vergadering van aandeelhouders te houden in het jaar 1912, treedt 1 der leden van den raad van commissarissen volgens een bij loting op te maken rooster af; de aftredende is terstond herkiesbaar. Vacatures tusschentijds in den raad van commissarissen ontstaan, worden op de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders aangevuld; zoo noodig kan in deze vacatures tijdelijk door den raad van commissarissen worden voorzien.

Art. 10. Commissarissen kiezen jaarlijks uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Alles wat de organisatie en de verdeeling der werkzaamheden en de besluiten van den raad van commissarissen betreft wordt door den raad bij huishoudelijk reglement geregeld.

De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls hij dit goedvindt ter plaatse door den voorzitter te bepalen. De oproepingen ter vergaderingen worden minstens 3 dagen bevorens aan de leden gedaan.

Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Van hunne vergaderingen worden door den secretaris notulen opgemaakt, welke in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en door de deelnemers aan die vergaderingen worden onderteekend.

Art. 11. De commissarissen hebben het recht te allen tijde van den directeur volledige openlegging van zaken te vorderen, als ook inzage te nemen van de boeken der vennootschap.

Boekjaar en balans.

Art. 12. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December, met uitzondering van het eerste, dat loopt van af heden tot 31 December 1910. Ten spoedigste na afloop van elk boekjaar wordt het ontwerp van de balans en winst-en-verliesrekening door den directeur opgemaakt, en met de justificatoire bescheiden minstens eene maand vóór de jaarlijks te houden algemeene vergadering van aandeelhouders aan den raad van commissarissen aangeboden.

De raad van commissarissen brengt uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst der stukken rapport uit, hetwelk ten kantore der vennootschap minstens 14 dagen vóór de algemeene vergadering ter visie ligt voor de aandeelhouders.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt voor den directeur en den raad van commissarissen tot volledige kwijting en décharge wegens het beheer over het betrekkelijke boekjaar.

Art. 13. Als winst wordt beschouwd het cijfer, dat overblijft door van het totaal-cijfer der inkomsten af te trekken alle uitgaven, salarissen en behoorlijke afschrijvingen, door den raad van commissarissen vast te stellen.

Na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening

door de algemeene vergadering geschiedt de verdeeling der zuivere winst als volgt:

5 pct. als eerste dividend aan aandeelhouders, terwijl het restant als volgt zal worden besteed:

5 pct. voor den directeur,
15 pct. voor de commissarissen,
25 pct. voor een te stichten reservefonds;

het restant ter beschikking van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zoodra het reservefonds f 30 000 bedraagt, zal daaraan niet meer worden bijgedragen, en zullen de daardoor vrijgekomen 25 pct. aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Art. 14. Het reservefonds zal niet anders mogen worden gebruikt dan ter zake van het onderwerp, dat de vennootschap beoogt.

Art. 15. Winstuitdeelingen die 5 jaren na den dag waarop zij betaalbaar zijn gesteld, niet zijn geïnd, vervallen ten behoeve der vennootschap.

Vergaderingen.

Art. 16. Jaarlijks, in de maand Maart, voor het eerst in de maand Maart 1911, zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden.

In die vergadering zullen balans en winst-en-verliesrekening worden behandeld en zal door den directeur een schriftelijk verslag over het afgeloopen boekjaar worden uitgebracht.

In die vergadering van aandeelhouders worden, behalve de door den raad van commissarissen aanhangig te maken zaken, alle voorstellen in behandeling gebracht, welke minstens 14 dagen vóór de algemeene vergadering door de houders van minstens 5 aandeelen schriftelijk aan den raad van commissarissen zijn meegedeeld.

Geene andere onderwerpen mogen in die vergaderingen worden behandeld, tenzij alle aanwezige aandeelhouders zich eenparig voor die behandeling verklaren.

Art. 17. De vergaderingen, zoowel de gewone als de buitengewone, worden, behoudens hetgeen hierna is gezegd, bijeengeroepen door den voorzitter van den raad van commissarissen, ten minste 3 weken vóór de vergadering bij openbare kennisgeving in een te Bergen op Zoom verschijnende courant.

De oproeping moet inhouden dag en uur der vergadering.

De punten welke alsdan aan de orde worden gesteld, moe-

ten minstens 14 dagen vóór de algemeene vergadering ter visie liggen voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap.

De in de algemeene vergaderingen genomen besluiten zijn verbindend ook voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Van bovengemelde termijnen kan door den raad van commissarissen in spoedeischende gevallen worden afgeweken, in welk geval de algemeene vergadering over het al of niet spoedeischende zal beslissen.

Art. 18. Er kunnen te allen tijde buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls als de raad van commissarissen zulks noodig oordeelt, en voorts als zulks door aandeelhouders, te zamen minstens 1/5 gedeelte van het bedrag der uitgegeven aandeelen bezittende, schriftelijk onder opgave der voorstellen welke zij in behandeling wenschen te brengen, verlangd wordt.

Is binnen 14 dagen na gedaan verzoek de aankondiging van eene zoodanige vergadering niet geschied, dan zijn de verzoekers zelf tot het bijeenroepen daarvan bevoegd, en kiest de vergadering zelve haar voorzitter en secretaris.

Art. 19. De vergaderingen worden, behoudens hetgeen hiervoor is bepaald, geleid door den voorzitter van den raad van commissarissen, en bij ontstentenis van dezen door den oudsten aanwezigen commissaris, en bij ontstentenis van alle commissarissen door een aandeelhouder, te benoemen door de vergadering.

Zij worden gehouden ten kantore der vennootschap of ter plaatse, door den raad van commissarissen aan te wijzen. Van het verhandelde op de vergadering worden door den directeur notulen opgemaakt.

De beslissingen over alle onderwerpen geschieden bij meerderheid der uitgebrachte stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, doch kan geen aandeelhouder voor zich meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De aandeelhouders hebben het recht om zich door een mede-aandeelhouder te doen vertegenwoordigen, mits deze geen bestuurder noch lid van den raad van commissarissen zij, en zulks door middel van eene volmacht, waarvan het formulier door den raad van commissarissen zal worden vastgesteld.

De stemmingen over personen geschieden bij ongeteekende briefjes; die over zaken mondeling, tenzij de raad van commissarissen of 5 aandeelhouders schriftelijke stemming ver-

langen. Staken de stemmen omtrent eenig voorstel, dan wordt hetzelve geacht te zijn verworpen.

De benoemingen hebben plaats bij eerste stemming bij volstrekte meerderheid; is bij eerste stemming geene volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede stemming plaats tusschen de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigden.

Bij gelijk aantal stemmen wordt de oudste in jaren geacht te zijn gekozen.

Art. 20. Op de vergadering zal eene presentielijst aanwezig zijn, welke door de aanwezige aandeelhouders moet worden geteekend, zullende een aandeelhouder, die de presentielijst niet heeft geteekend niet aan de stemmingen kunnen deelnemen.

Art. 21. Om vergaderingen te kunnen bewonen, moeten de aandeelhouders hunne aandeelen ten minste 3 dagen vóór de vergadering deponeeren ten kantore der vennootschap, of bij eene bank, welke in de aankondiging moet worden opgegeven; van dit depot zal aan hem een bewijs worden uitgereikt.

Art. 22. De besluiten, welke vooral aan de algemeene vergadering zijn voorbehouden, zijn:

1°. goedkeuring der jaarlijksche balans;

2°. vaststelling der winsten;

3°. benoeming van den directeur;

4°. benoeming van leden van den raad van commissarissen;

5°. vermindering van het maatschappelijk kapitaal of het sluiten van obligatieleeningen;

6°. vermeerdering van het maatschappelijk kapitaal door uitgifte van de nog niet geplaatste of van nieuwe aandeelen;

7°. wijziging der statuten;

8°. verlenging van den duur;

9°. ontbinding der vennootschap vóór den bepaalden tijd;

10°. benoeming van liquidateuren en vaststelling hunner bevoegdheden.

Voor het geval over de 7 laatstgenoemde onderwerpen besluiten door de algemeene vergadering moeten worden genomen, zullen die besluiten alleen rechtsgeldig zijn, wanneer die punten overeenkomstig art. 17 behoorlijk hebben ter visie gelegen en de tegenwoordige aandeelhouders minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen terwijl de besluiten moeten worden genomen met eene meerderheid van minstens 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen.

Is in deze vergadering minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd, dan zal eene tweede algemeene vergadering worden bijeengeroepen, waarin een besluit kan worden genomen, onaangezien het vertegenwoordigd zijnde kapitaal, bij meerderheid van stemmen.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 23. Ingeval het maatschappelijk kapitaal een verlies van 25 pct. heeft ondergaan, zal door den raad van commissarissen een voorstel tot ontbinding der vennootschap aan de algemeene vergadering van aandeelhouders moeten worden onderworpen.

Indien het verlies de helft van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal de ontbinding bij meerderheid van stemmen der op de algemeene vergadering aanwezige aandeelhouders kunnen worden uitgesproken.

Art. 24. Bij ontbinding der vennootschap, hetzij vóór den vastgestelden tijd, hetzij na afloop van den gestelden termijn, zal de liquidatie geschieden door de personen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen, welke vergadering tevens de bevoegdheid en de macht der liquidateuren zal vaststellen.

Art. 25. Gedurende de liquidatie blijven de bevoegdheden, aan de algemeene vergadering van aandeelhouders toegekend, doorloopen.

Deze moet derhalve de rekening en verantwoording, door de liquidateuren te doen, eventueel goedkeuren en hun décharge verleenen.

Algemeene bepalingen.

Art. 26. In afwijking van hetgeen dienaangaande hiervoor is bepaald, wat de wijze van benoeming betreft, worden bij deze voor de eerste maal benoemd tot commissarissen: de heeren: Eduard Joseph Heinrich Keuss, Cornelis Martinus Maria Vrins, beiden voornoemd, en de heer Petrus Nicolaas Joannes van Doornik, hotelhouder, te Amsterdam.

Art. 27. De bepalingen, vervat in de artt. 16, 17 en 18, behalve die betreffende de wijze van uitoefening van het stemrecht, zijn niet van toepassing op de algemeene vergadering, te houden onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting.

Waarvan akte, verleden te Bergen op Zoom, ten tijde voor-

schreven, in tegenwoordigheid van Henri Johan Gerard Opscholtens, zonder beroep, en Jan van der Baan, notarisklerk, beiden wonende te Bergen op Zoom, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) C. Vrins, E. J. H. Keuss; H. J. G. Opscholtens, J. v. d. Baan, W. J. v. Gruting, notaris.

De ondergeteekende, Willem Jan van Gruting, notaris, standplaats hebbende te Bergen op Zoom, verklaart namens partijen de verkoopwaarde van de ingebrachte onroerende zaken, tijdens den inbreng te waardeeren op f 4000.

Geregistreerd te Bergen op Zoom 11 October 1909, deel 98, folio 47 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Sept. 1909 n°. 55. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen:

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 September 1909, 1ste afd. B, n°. 585;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Kreeftenpark ,,Wilhelmina'', te vestigen te Bergen op Zoom.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 2 November 1909, n°. 256.

N°. 829.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Snelpers Drukkerij ,,Patria'', te Amersfoort.

Heden, 15 October 1909, verschenen voor mij, Willem Jan van Gruting, notaris, standplaats hebbende te Bergen op Zoom, de heeren:

1°. Johannes Petrus Koopman, kantoorbediende, wonende te Bergen op Zoom, als lasthebber van de heeren:

a. Wilhelmus Wijk, adjudant-onderofficier der infanterie, in garnizoen en wonende te Amersfoort;

b. Hendrik Bernardus Berghuis, fourier der vestingartillerie, in garnizoen en wonende te Utrecht.

De eerste voorzitter, de tweede secretaris der Vereeniging van onderofficieren en militaire geëmployeerden in den rang van onderofficier, behoorende tot de Nederlandsche landmacht, genaamd ,,Ons Belang'', gevestigd te Amersfoort,

welke lastgeving blijkt uit eene onderhandsche akte van volmacht, welke, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht, en

2°. Jan Johannis Polderman, sergeant-majoor der infanterie, in garnizoen en wonende te Bergen op Zoom, voor zich en als mondeling lasthebber van de heeren:

a. Jacobus Bergs, sergeant-majoor bij den hoofdcursus te Kampen;

b. Obbe Fedde van der Veen, adjudant-onderofficier te Breda;

c. Hendrik Elisabeth Dordregter, sergeant-majoor der vesting-artillerie te Naarden;

d. Haike Roelof Krul, sergeant-schrijver te Utrecht.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze

vennootschap, onder de navolgende bepalingen, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 6 October 1909 n°. 50.

Naamlooze vennootschap: Snelpers Drukkerij ,,Patria''.

Statuten.

Naam, zetel, werkkring en doel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap: Snelpers Drukkerij ,,Patria'' heeft haren zetel te Amersfoort.

Hare werkzaamheden bepalen zich tot:

1°. het vervaardigen en uitgeven van alle soorten drukwerk, en

2°. alle handelingen die hiermede in verband staan of hieraan bevorderlijk kunnen zijn.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van 29 jaren, aanvangende heden, behoudens vroegere ontbinding, volgens de bepalingen der wet of van deze akte en behoudens verlenging van den duur bij gewoon besluit der algemeene vergadering, onder Koninklijke bewilliging.

Kapitaal.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen van f 100, benevens 1600 aandeelen van f 5.

In het kapitaal wordt deelgenomen door genoemde vereeniging ,,Ons Belang'' voor de 20 aandeelen van f 100.

Voorts voor aandeelen ad f 5 door:

Wilhelmus Wijk, adjudant-onderofficier te Amersfoort, voor 5 aandeelen;

Jan Johannis Polderman, sergeant-majoor te Bergen op Zoom, voor 5 aandeelen;

Jacobus Bergs, sergeant-majoor bij den hoofdcursus te Kampen, voor 2 aandeelen;

Obbe Fedde van der Veen, adjudant-onderofficier te Breda, voor 2 aandeelen;

Hendrik Elisabeth Dordregter, sergeant-majoor te Naarden, voor 1 aandeel, en

Haike Roelof Krul, sergeant-schrijver te Utrecht, voor 1 aandeel.

Op den dag, waarop de vennootschap een aanvang heeft genomen, werd op de aandeelen van f 100 10 pct. gestort.

De aandeelen groot f 5 moeten in eens volgestort worden.

De bij den aanvang der vennootschap niet geplaatste aandeelen moeten binnen 10 jaar geplaatst zijn behoudens verlenging van dezen termijn onder Koninklijke bewilliging.

Bewijzen van aandeel.

Art. 4. De aandeelen zijn op naam en worden door den directeur en 2 commissarissen geteekend. Bij elk bewijs van aandeel kan een stel dividendbewijzen worden gevoegd.

De bewijzen van aandeel en de dividendbewijzen zijn van een doorloopend nummer voorzien.

Art. 5. De namen der aandeelhouders worden in een register ingeschreven; van de overdracht van aandeelen wordt in dat register aanteekening gehouden, nadat eene schriftelijke verklaring door of vanwege den aandeelhouder en den verkrijger met het overgedragen aandeel aan den directeur is ingezonden.

De overschrijving wordt op het aandeel vermeld; deze vermelding wordt onderteekend door den directeur en 2 commissarissen.

De hierop vallende kosten komen ten laste van den aandeelhouder.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur en 5 commissarissen, die in eene vergadering van aandeelhouders benoemd, geschorst en ontslagen worden.

Art. 7. Aan den directeur is opgedragen de geheele exploitatie der zaak, met bepaling dat alle stukken, van de vennootschap uitgaande, door hem moeten worden onderteekend.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Tot het vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, het stellen van borgtochten en het aangaan van geldleeningen wordt eerst de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Bij verhindering of ontstentenis van den directeur treedt een der commissarissen voor hem op. De directeur en de commissarissen genieten geen salaris.

Art. 8. Commissarissen zijn belast met het toezicht op het beheer van den directeur en van de geldmiddelen.

Zij hebben te allen tijde toegang tot het kantoor en hebben het recht inzage te nemen van de boeken.

De directeur wordt benoemd voor den tijd van 2 jaren.

De commissarissen worden benoemd voor den tijd van 5 jaren; ieder jaar treedt 1 hunner af.

De aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.

Art. 9. In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal voor den tijd van 2 jaren benoemd:

tot directeur, de heer Wilhelmus Wijk, adjudant-onderofficier bij het 5de regiment infanterie te Amersfoort;

tot commissarissen, respectievelijk voor den tijd van 5, 4, 3, 2 en 1 jaar, de heeren:

Jacobus Bergs, sergeant-majoor bij den hoofdcursus te Kampen;

Jan Johannis Polderman, sergeant-majoor bij het 3de regiment infanterie te Bergen op Zoom;

Obbe Fedde van der Veen, adjudant-onderofficier bij het 6de regiment infanterie te Breda;

Hendrik Elisabeth Dordregter, sergeant-majoor bij het 2de regiment vesting-artillerie te Naarden,

en Haike Roelof Krul, sergeant-schrijver, in garnizoen en wonende te Utrecht.

Art. 10. Commissarissen zijn bevoegd, den directeur tijdelijk te schorsen. Zij zijn in dat geval verplicht binnen 1 maand eene vergadering van aandeelhouders te beleggen, waarin den directeur gelegenheid wordt gegeven zich te verantwoorden; de aandeelhouders beslissen alsdan over de schorsing.

Art. 11. Bij overlijden of tijdelijk schorsen van den directeur en in alle gevallen, waarin deze buiten staat is het beheer te voeren, wordt door commissarissen tijdelijk hierin voorzien.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks kan, wanneer het bestuur dit noodig oordeelt, eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden worden, waarvoor de oproeping door den directeur zal geschieden.

Tot deze algemeene vergadering heeft ieder aandeelhouder of zijn gemachtigde toegang op vertoon van zijn aandeel. Ieder aandeelhouder brengt evenveel stemmen uit als hij aandeelen heeft tot een maximum van 6.

De gemachtigde moet aandeelhouder zijn; leden van het bestuur mogen niet als gemachtigde optreden.

Art. 13. Aandeelhouders ten minste 1/5 gedeelte van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigende, hebben de bevoegdheid tot het bijeenroepen eener buitengewone vergadering van aandeelhouders, na voorafgaande schriftelijke kennisgeving, met opgave van redenen en te behandelen onderwerpen, aan den directeur.

De oproeping voor alle algemeene vergaderingen moeten minstens 14 dagen te voren door middel van het *Algemeen Militair Weekblad* ter kennis van de aandeelhouders worden gebracht.

Art. 14. In de algemeene vergadering worden besluiten genomen met volstrekte meerderheid der aldaar uitgebrachte stemmen, tenzij in deze akte anders is bepaald. Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten en ongeteekende briefjes gestemd. Bij staken van stemmen beslist het lot.

Besluiten tot wijziging van het aandeelenkapitaal, tot ontslag van den directeur, tot liquidatie en tot verandering van de bepalingen dezer statuten, met uitzondering van het bepaalde omtrent de winstverdeeling, kunnen niet worden genomen dan in eene gewone of buitengewone algemeene vergadering, opzettelijk tot behandeling ook van zoodanig punt bijeengeroepen, met eene meerderheid van 3/5 der aldaar uitgebrachte stemmen.

Art. 15. Op 31 December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit binnen 2 maanden eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die aan de goedkeuring van commissarissen worden onderworpen en daarna, doch minstens 8 dagen vóór den dag der algemeene vergadering, ter algemeene kennis van de aandeelhouders gebracht, door middel van het *Algemeen Militair Weekblad*. Deze balans en winst-en-verliesrekening worden op de algemeene vergadering aan de goedkeuring der aandeelhouders onderworpen en over de goed- of afkeuring beslist.

In het eerste geval geldt zij als décharge van het bestuur, in het laatste geval stelt de vergadering de rekening, hetzij onmiddellijk, hetzij op eene volgende vergadering vast.

Indien geen algemeene vergadering wordt gehouden, zullen de hiervoor bedoelde stukken gedurende 14 dagen ten kantore der vennootschap ter inzage voor de aandeelhouders worden gelegd, hiervan wordt tijdig kennis gegeven in het *Algemeen Militair Weekblad*.

Wanneer er binnen 14 dagen nadat de balans en de winst-en-verliesrekening ter inzage van aandeelhouders gelegen

hebben, geene bezwaren daartegen worden ingediend zullen zij geacht worden te zijn goedgekeurd.

Mochten er binnen gemelden tijd bezwaren inkomen, dan zal, zoo die bezwaren niet kunnen worden uit den weg geruimd, de vaststelling en goedkeuring der rekening in eene later te beleggen vergadering moeten plaats hebben.

Art. 16. De in het voorgaand artikel goedgekeurde rekening wordt in de boeken ingeschreven en door het bestuur onderteekend.

Winstverdeeling.

Art. 17. De winst wordt verdeeld als volgt: allereerst wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd voor rente en risicopremie 4 pct. over het gestorte kapitaal.

Van het overblijvende geschiedt de verdeeling als volgt:

10 pct. aan den directeur voor zijn beheer;

10 pct. aan de commissarissen voor hun toezicht;

10 pct. aan het personeel in dienst der vennootschap;

20 pct. aan het reservefonds;

25 pct. aan de aandeelhouders;

25 pct. aan diegenen onder de afnemers, aan wie over het afgeloopen jaar voor ten minste f 10 is geleverd, welke 25 pct. naar verhouding van het bedrag hunner afname tusschen hen zal worden verdeeld.

Art. 18. Commissarissen regelen onderling de verdeeling van het hun toegekende winstaandeel, de verdeeling van het aan het personeel toegekende wordt door hen — in overleg met den directeur — geregeld.

Reservefonds.

Art. 19. Het reservefonds is bestemd tot het dekken van tekorten, het aanschaffen van machinerieën of gereedschappen en het doen van buitengewone uitgaven. Niet dan na een besluit der algemeene vergadering kan over gelden van het fonds worden beschikt.

De in het fonds gestorte gelden worden door het bestuur onder persoonlijke verantwoordelijkheid der leden daarvan, beheerd.

Wanneer het kapitaal van het fonds even groot is als het maatschappelijk kapitaal, wordt zoolang dit het geval is met storting in het reservefonds opgehouden en zal het daarvoor bestemd percentage der winst aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Art. 20. Ieder jaar worden ten hoogste 200 der in omloop zijnde aandeelen van f 5 bestemd voor overgang aan de vereeniging van onderofficieren en militaire geëmployeerden in den rang van onderofficier, behoorende tot de Nederlandsche landmacht, genaamd „Ons Belang", gevestigd te Amersfoort.

Door loting worden de nummers der over te dragen aandeelen bepaald, voor deze aandeelen wordt door „Ons Belang" de nominale waarde aan de houders uitgekeerd.

Art. 21. Binnen eene maand na deze loting moeten deze aandeelen ten kantore der vereeniging zijn ingeleverd; van de uitgelote nummers wordt den aandeelhouders uiterlijk 14 dagen na deze loting kennis gegeven.

Hij die in de inlevering der aandeelen nalatig blijft, verliest het stemrecht en het recht op uitkeering van rente en overwinst op de niet ingeleverde aandeelen.

Art. 22. De vennootschap is ontbonden zoodra het aandeelenkapitaal geheel is overgegaan aan de vereeniging „Ons Belang"; alsdan worden alle bezittingen en schulden der vennootschap aan die vereeniging door het bestuur overgedragen.

Wanneer door de algemeene vergadering tot liquidatie wordt besloten, zal door haar worden bepaald, wie tot liquidateuren worden benoemd.

Waarvan akte, verleden te Bergen op Zoom, ten tijde voorschreven, in tegenwoordigheid van Antonius Adrianus Maria Corthals, candidaat-notaris, wonende te Roosendaal, en Jan van der Baan, notarisklerk, wonende te Bergen op Zoom, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) J. J. Polderman, J. Koopman; J. v. d. Baan, Ant. Corthals, W. J. v. Gruting, notaris.

Geregistreerd te Bergen op Zoom 16 October 1909, deel 98, folio 51 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Oct. 1909
n°. 50.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 October 1909, 1ste afdeeling B, n°. 507;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Snelpers Drukkerij „Patria", te vestigen te Amersfoort.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 October 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 2 November 1909, n°. 256.

N°. 830.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Broodbakkerij „V. I. O. S." (Vooruitgang is ons streven), te Utrecht.

Voor mij mr. Henri François Wouter Dubois, notaris, standplaats hebbende te Utrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, zijn verschenen de heeren:

1. Antonius Johannes Kipp, particulier, wonende te Delft;
2. dr. Henricus Johannes Theodorus van den Bergh, rustend geneesheer, wonende te Tricht, thans te Hilversum;
3. Theodorus Petrus van den Bergh, koopman, wonende te Utrecht;
4. Jacobus Petrus Cornelius van den Bergh, apotheker, wonende te Utrecht;

allen aan mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden, met bewilliging van Hare Majesteit de Koningin, verleend op het ontwerp dezer akte bij Koninklijk besluit van 6 October 1909 n°. 50, waarvan afschriften aan deze minute zijn vastgehecht, bij de tegenwoordige akte op te richten eene naamlooze vennootschap als volgt:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Broodbakkerij „V. I. O. S." (Vooruitgang is ons streven) en is gevestigd te Utrecht.

Art. 2. De vennootschap wordt, behoudens het bepaalde in de artt. 47 en 51 van het Wetboek van Koophandel, aangegaan voor den tijd van omstreeks 15 jaren, aanvangende op heden en eindigende 31 December 1924.

In eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden minstens 6 maanden vóór het eindigen der vennootschap, op de wijze bij art. 27 bepaald, zal worden beraadslaagd en beslist of — en zoo ja — voor hoelang de vennootschap zal voortduren, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog vereischt wordt.

Art. 3. Het doel der vennootschap is het bakken en verkoopen van brood en aanverwante artikelen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 100.

Op voorstel van den raad van commissarissen kan, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog vereischt wordt, door de algemeene vergadering van aandeelhouders besloten worden tot het vergrooten van het maatschappelijk kapitaal.

Bij dat besluit wordt tevens bepaald of, op welke wijze, en in hoeverre de aandeelhouders bevoorrecht zijn om aan die vergrooting deel te nemen.

De aandeelen luiden op naam.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Art. 5. In de vennootschap is deelgenomen door de heeren comparanten:

Kipp voor 10 aandeelen;

dr. van den Bergh voor 10 aandeelen;

Theodorus Petrus van den Berg voor 15 aandeelen;

Jacobus Petrus Cornelius van den Bergh voor 15 aandeelen,

te zamen 50 aandeelen.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn door Koninklijke bewilliging, op verzoek van den directeur indertijd, die tot het aanvragen daarvan bij deze wordt gemachtigd. Zij mogen niet worden geplaatst beneden pari.

Art. 6. De aandeelen worden volgestort, doorloopend genommerd van 1 tot en met 100 en door den directeur en den gedelegeerd commissaris geteekend. Bij elk aandeel is gevoegd een stel dividendbewijzen en talon.

Art. 7. Het nemen of het bezit van een of meer aandeelen brengt van rechtswege mede onderwerping aan de bepalingen dezer akte en aan de reglementen der vennootschap en goedkeuring van dienovereenkomstig te nemen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 8. De overdracht van aandeelen heeft plaats door aanteekening op dezelve en in het register van aandeelhouders ten gevolge eener verklaring van overdracht door den vennoot en den adspirant-verkrijger geteekend.

De vennoot stelt den adspirant-verkrijger aan den directeur voor, die bevoegd is de overschrijving zonder opgaaf van redenen te weigeren, mits een aandeelhouder zich te gelijker tijd bereid verklaart om het over te dragen aandeel a pari over te nemen.

Geene weigering kan plaats hebben bij overgang door erfopvolging.

De overschrijving of weigering en daarmede gepaard gaande betaling of aanbod van betaling moet geschieden binnen éene maand na de aanvrage tot overschrijving.

Bij gebreke van een en ander heeft eene beteekening bij deurwaardersexploot namens den vennoot en den adspirant-verkrijger aan het kantoor der vennootschap gedaan, hetzelfde effect, als de overschrijving zou hebben gehad.

Tusschen den dag der oproeping tot — en dien waarop plaats heeft — de algemeene vergadering, kan geene aanteekening van overdracht of overschrijving van aandeelen plaats hebben.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door één directeur onder toezicht van eenen raad van commissarissen, samengesteld uit hoogstens 3 leden, welke laatsten, indien er meer dan één commissaris is, uit hun midden een gedelegeerd commissaris benoemen, alsmede een secretaris.

Zoolang zij die betrekkingen vervullen moeten commissarissen eigenaar zijn ieder van minstens 5 aandeelen.

Art. 10. Directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders bij meerderheid van stemmen gekozen en ontslagen.

De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid ten allen tijde den directeur te ontslaan.

Commissarissen bieden, in geval van vacature, aan de algemeene vergadering van aandeelhouders binnen 2 maanden na het ontstaan der vacature bijeen te roepen en te houden, eene niet bindende aanbeveling van 2 of 3 personen voor die benoeming aan.

Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

De commissarissen worden benoemd voor den tijd van 3 jaren.

Jaarlijks, in de algemeene vergadering van aandeelhouders en voor het eerst in die in 1910 te houden, treedt een der commissarissen af.

De aftreding geschiedt volgens rooster, voor de eerste maal door het lot te bepalen.

De aftredende is terstond herkiesbaar.

Bij tusschentijds ontstane vacature in het commissariaat wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders; de nieuw gekozene treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij gekozen is volgens rooster zou moeten aftreden.

Art. 11. De directeur is verplicht, op straffe van ontslag, binnen de gemeente Utrecht, in de woning hem door commissarissen aan te wijzen, te wonen en aldaar zijn werkelijk en gestadig verblijf te houden.

Hij mag zoolang hij directeur is, op straffe van ontslag, middellijk noch onmiddellijk betrokken zijn bij eenig bedrijf, soortgelijk als het onderwerpelijke en zonder toestemming van den

raad van commissarissen geen ander beroep of bedrijf uitoefenen.

De directeur is verplicht tot waarborg van zijn beheer zakelijke of persoonlijke zekerheid te stellen, ten genoegen van den raad van commissarissen.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en verbindt door zijne handelingen, met inachtneming der bepalingen dezer akte, de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap.

Tot de benoeming en het ontslag van bedienden der vennootschap. de bepaling van hun salaris, het vaststellen der broodprijzen en de verzekering tegen brandschade van de goederen der vennootschap, het aangaan van overeenkomsten waardoor de vennootschap jegens denzelfden persoon op denzelfden dag voor meer dan f 100 zou worden verbonden en het trekken, teekenen, voor aval teekenen accepteeren of endosseeren van handelspapier, heeft hij echter de voorafgaande schriftelijke machtiging van den gedelegeerd commissaris noodig.

De directeur mag, zonder de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders niet in rechten als eischer of verweerder optreden, noch onroerende goederen koopen, verkoopen, ruilen, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren, noch roerende zaken verpanden, geldleeningen aangaan of borgtochten sluiten.

Art. 12. De leden van den raad van commissarissen hebben zoo te zamen als ieder afzonderlijk ten allen tijde toegang tot de lokalen, gebouwen en bezittingen der vennootschap en kunnen, zoo dikwijls zij dit verkiezen, inzage nemen van de kas en van de boeken en bescheiden der vennootschap. De directeur is verplicht hen daarbij alle verlangd wordende inlichtingen te geven.

De raad van commissarissen kan den directeur tijdelijk schorsen en voorziet in de tijdelijke vacature op den voet als in art. 14 bedoeld.

Commissarissen zijn verplicht binnen ééne maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin zal worden beraadslaagd en beslist of de schorsing zal worden opgeheven of de directeur ontslagen.

De directeur zal het recht hebben zich in die vergadering te verantwoorden.

Ingeval de vergadering besluit tot ontslag van den directeur zal tevens in die vergadering een andere directeur worden benoemd.

De raad van commissarissen vergadert met of zonder directeur, wanneer hij het noodig acht.

De directeur is verplicht die vergaderingen van commissarissen,

waartoe hij wordt uitgenoodigd, bij te wonen. Hij heeft alsdan eene adviseerende stem.

Art. 13. Met afwijking van het bij art. 10 bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal als directeur benoemd de heer Jan Poen, thans wonende te Sloten en als commissarissen de heeren comparanten Kipp, dr. van den Bergh en Theodorus Petrus van den Bergh voornoemd.

Art. 14. Bij ontstentenis van den directeur door ziekte of andere omstandigheden, wijzen commissarissen een persoon aan die deze functie zal waarnemen tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 15. De raad van commissarissen is belast met het toezicht op de handelingen van den directeur.

Zij zullen speciaal hunne aandacht wijden aan den aankoop van grondstoffen en aan den aard van het fabrikaat.

Zij vergaderen zoo dikwijls zij dit noodig achten, doch minstens éénmaal per jaar; hunne vergaderingen en ook de algemeene vergaderingen van aandeelhouders, worden gepresideerd door den gedelegeerd commissaris of bij diens verhindering door den oudsten commissaris in leeftijd of bij ontstentenis van commissarissen door eenen aandeelhouder daartoe door de algemeene vergadering te benoemen.

Van hunne vergaderingen worden door den secretaris notulen gehouden die in een daartoe bestemd boek ingeschreven worden onderteekend door alle ter vergadering aanwezige commissarissen.

Commissarissen beslissen hoe te handelen in buitengewone en spoedeischende gevallen, waarin bij deze akte niet is voorzien.

Art. 16. Op ultimo December van elk jaar, voor het eerst in 1909, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die vóór primo April daaraanvolgende door hem, met een afschrift van het verslag door hem in de vergadering van aandeelhouders uit te brengen, aan den raad van commissarissen moet worden ingediend om door dezen te worden onderzocht.

De raad van commissarissen brengt daaromtrent binnen ééne maand na ontvangst een schriftelijk prae-advies uit, hetwelk met de balans en winst-en-verliesrekening minstens 8 dagen vóór het houden der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter visie wordt gelegd van de aandeelhouders.

De balans en winst-en-verliesrekening met het prae-advies van den raad van commissarissen worden daarna aan de beoordeeling van aandeelhouders in de jaarlijksche algemeene vergadering onderworpen. De goedkeuring der balans en winst-

en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt voor den directeur tot volkomen décharge voor alle handelingen blijkens de boeken verricht gedurende het tijdperk waarover de balans loopt en voor commissarissen tot volledige décharge van al hetgeen door hen is verricht of nagelaten. De directeur mag aan de stemming over de balans niet deelnemen.

Ingeval de algemeene vergadering van aandeelhouders weigert de balans goed te keuren, zal door haar eene commissie van 2 personen, uit de aandeelhouders te kiezen, worden benoemd om de balans en winst-en-verliesrekening nader te onderzoeken en, met inachtneming van de opmerkingen in de vergadering gemaakt, te herzien en met bepaalde opdracht om daarna de balans en winst-en-verliesrekening definitief vast te stellen en den directeur te dechargeeren.

Bij goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering, zullen zij ten blijke daarvan door den voorzitter en één der aandeelhouders, door de vergadering aan te wijzen, worden onderteekend.

Art. 17. Commissarissen bepalen het bedrag der afschrijvingen welke op de voorhanden goederen, grondstoffen en gebouwen, mitsgaders op uitstaande vorderingen zullen worden voorgesteld.

Art. 18. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders te doen, geschieden bij brief, door — of namens den voorzitter — commissaris gericht aan het in het register van aandeelhouders laatst aangeteekend adres van iederen aandeelhouder, zonder dat beroep op niet-ontvangst wordt toegelaten.

De algemeene vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats te Utrecht, en behalve in urgente gevallen, niet eerder dan 14 dagen na oproeping.

Jaarlijks heeft eene algemeene vergadering van aandeelhouders plaats in de maand Mei, voor het eerst in 1910, waarin de balans en winst-en-verliesrekening worden behandeld.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Aandeelhouders kunnen zich, met inachtneming van art. 54, tweede lid van het Wetboek van Koophandel, bij schriftelijke volmacht door aandeelhouders doen vertegenwoordigen. De directeur noch een der commissarissen zal als gemachtigde bij de stemming kunnen optreden.

Een aandeelhouder kan voor zich niet meer dan 3 stemmen uitbrengen; als gemachtigde kan hij hoogstens 3 stemmen uitbrengen voor iederen door hem vertegenwoordigd wordenden mede-aandeelhouder.

Art. 19. Buitengewone algemeene vergaderingen worden alleen gehouden wanneer commissarissen die bijeenroepen of wanneer houders van aandeelen vertegenwoordigende minstens

de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal daartoe schriftelijk het verzoek indienen met mededeeling van de voorstellen die zij in de vergadering ter tafel zullen brengen, in welk geval commissarissen verplicht zijn de vergadering bijeen te roepen binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek tot bijeenroeping.

Indien commissarissen in gebreke blijven aan bovengemeld schriftelijk verzoek te voldoen, zullen die aandeelhouders zelven bevoegd zijn tot de oproeping, en wordt de vergadering in dat geval bij absentie of nalatigheid van de commissarissen geleid door één hunner, daartoe door de vergadering te benoemen. De oproeping geschiedt dan alleen door eene advertentie, te plaatsen in een der te Utrecht verschijnende dagbladen.

Art. 20. De punten van behandeling in de algemeene vergadering zijn:

1. overlegging van de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar, het verslag van den staat der vennootschap door den directeur, benevens het prae-advies van commissarissen;

2. vaststelling der balans en winst-en-verliesrekening;

3. eventueele verkiezing van een commissaris;

4. het behandelen van en besluiten omtrent voorstellen van directeur en commissarissen;

5. het behandelen van en besluiten omtrent voorstellen van aandeelhouders, voor zoover die voorstellen minstens 8 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn ingezonden.

Alle welke punten van behandeling 8 dagen te voren ter inzage van de aandeelhouders ten kantore der vennootschap zullen liggen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden notulen gehouden die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven, gearresteerd en geteekend door den voorzitter dier vergadering, den directeur, zoo deze tegenwoordig is, en één der aandeelhouders daartoe door den voorzitter, onmiddellijk na de opening der vergadering, uitgenoodigd.

Art. 21. De ter vergadering aanwezige aandeelhouders zijn (behoudens hetgeen hieronder omtrent verandering dezer statuten in art. 27 is vastgesteld) bevoegd tot het nemen van besluiten, mits deze niet in strijd zijn met de wet en met deze akte.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken beslist over personen het lot, bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel als verworpen beschouwd. Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd.

De voorzitter en de secretaris van commissarissen zijn tevens voorzitter en secretaris der algemeene vergaderingen.

Art. 22. Van de na gedane afschrijving, volgens art. 17

overblijvende zuivere winst wordt vóór alle verdeeling uitgekeerd aan de aandeelhouders 4 pct. over het gestort kapitaal.

Van het dan nog resteerende wordt uitgekeerd:

5 pct. aan commissarissen;

20 pct. aan den directeur;

55 pct. aan de aandeelhouders;

20 pct. aan het reservefonds, met dien verstande, dat commissarissen in overleg met den directeur, kunnen voorstellen een gedeelte tot een maximum van 10 pct. van de voor de reserve bestemde gelden, ten behoeve van eene gratificatie aan — of tot een pensioenfonds — of op andere wijze — voor het personeel der vennootschap beschikbaar te stellen.

Zoodra en zoolang het reservefonds met inbegrip der gekweekte rente 50 pct. van het gestort kapitaal bedraagt, zal daarin geen verdere storting plaats hebben, doch het meerdere worden gevoegd bij het dividend der aandeelhouders.

De dividenden zijn betaalbaar ten kantore der vennootschap onmiddellijk na aankondiging, welke zal moeten geschieden binnen ééne maand na de algemeene vergadering, waarin deze zijn vastgesteld op de wijze door die vergadering te bepalen.

Dividenden, welke binnen 5 jaren na deze aankondiging niet zijn ingevorderd, vervallen ten voordeele van het reservefonds.

Art. 23. Het reservefonds zal afzonderlijk worden beheerd.

De renten daarvan zullen bij dat fonds gevoegd worden.

Het beheer van het reservefonds wordt door commissarissen gevoerd, en de wijze van belegging door hen bepaald. De rekening en verantwoording daarvan wordt jaarlijks aan de algemeene vergadering overgelegd.

Art. 24. Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening met verlies sluit, en dit niet kan gedekt worden uit het reservefonds zal de winst-en-verliesrekening voor het tekort belast blijven, en zal in volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt vóór dat weder is ingewonnen hetgeen de winst-en-verliesrekening schuldig stond.

Indien de winst van eenig jaar niet voldoende blijkt te zijn tot betaling aan de aandeelhouders van een dividend van 4 pct. over het gestorte kapitaal als voormeld, kunnen commissarissen besluiten de geheele winst aan het reservefonds toe te voegen.

Indien na geheele uitputting van het reservefonds blijkt, dat het maatschappelijk kapitaal eene vermindering van 50 pct. heeft ondergaan zal zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering worden belegd, waarin zal worden beslist of de vennootschap met het alzoo verminderd kapitaal zal worden voortgezet, dan wel of zij zal worden ontbonden, alles behoudens de naleving van het bepaalde bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 25. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt hare liquidatie ten spoedigste op de wijze zooals door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt voorgesteld, in welke vergadering tevens een of meerdere liquidateuren worden benoemd.

Art. 26. Alle geschillen, middellijk of onmiddellijk uit deze akte voortvloeiende en volgens de wet vatbaar voor scheidsrechterlijke beslissing, worden onder afstand van alle gewone en buitengewone rechtsmiddelen in het hoogste ressort beslist door 3 scheidslieden waarvan door elk der verschilhebbenden één zal worden benoemd en de derde door de 2 alzoo benoemden zal worden gekozen.

Voor het geval evenwel dat een der partijen in gebreke mocht blijven binnen 8 dagen na gedane sommatie eene keuze uit te brengen, zoomede bijaldien de 2 benoemde scheidsmannen zich omtrent de keuze van eenen derden arbiter niet binnen 8 dagen na hunne benoeming hebben verstaan en partijen het ook omtrent dien derde niet in der minne ééns mochten worden, zal iedere nog vereischte benoeming geschieden door den bevoegden rechter, op verzoek van de meest gereede partij.

Art. 27. Veranderingen in de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap na of hare ontbinding vóór den bepaalden tijd en vergrooting of vermindering van het kapitaal, kan alleen plaats hebben in eene daartoe expresselijk belegde vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met twee-derde der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in de tot voorzegd doel belegde vergadering het benoodigde kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt de vergadering door den voorzitter verdaagd tot een termijn van hoogstens 14 dagen in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met twee-derde der uitgebrachte stemmen over die onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 28. De aandeelhouders kiezen voor deze akte en al hare gevolgen domicilie ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Utrecht 13 October 1909, in tegenwoordigheid van Jan Johannes Oskam, boekhouder, en Gerrit Maas, schoenmaker, beiden wonende te Utrecht en aan mij notaris bekend, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen met mij notaris, onmiddellijk na gedane voorlezing, de tegenwoordige minute onderteekend.

(Geteekend:) A. J. Kipp; dr. van den Bergh, T. P. v. d. Bergh, J. P. C. van den Bergh; J. J. Oskam, G. Maas, Dubois, notaris.

Geregistreerd te Utrecht 14 October 1909, deel 42, folio 9 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Oct. 1909 n°. 50. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 October 1909, 1ste afdeeling B, n°. 507;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Broodbakkerij „V. I. O. S." (Vooruitgang is ons streven), te vestigen te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 October 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 2 November 1909, nº. 256.

Nº. 831.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: The Sprinkler Working Company (De Sprinkler Exploitatie Maatschappij), te Amsterdam.

Heden, 15 September 1909, verschenen voor mij Julius Compris, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer André Hendrik Hijmans, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;
2. de heer Jan Berkelbach van der Sprenkel, koopman, wonende te Amsterdam;
3. de heer mr. Herman Adriaan van den Wall Bake, advocaat en procureur, wonende te Hilversum;
4. de heer mr. George Hijmans, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze venootschap, welke zal worden geregeerd door de de navolgende statuten.

Naam, doel, zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: The Sprinkler Working Company (De Sprinkler Exploitatie Maatschappij), en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de verkoop of plaatsing van Sprinkler-toestellen, het optreden als assurantiebezorger en verder al hetgeen in den meest uitgebreiden zin gerekend kan worden daartoe te behooren.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den datum van het

Koninklijk besluit houdende bewilliging op deze akte, en eindigt op 31 December 1975. Uiterlijk 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn zal door de vergadering van aandeelhouders worden beslist of de vennootschap ten bepaalden tijde zal worden ontbonden dan wel haar duur verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging voor het geval die alsdan nog zal worden vereischt.

De vennootschap kan, onverminderd de bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, ook vóór afloop van den termijn waarvoor zij is aangegaan of later verlengd, worden ontbonden krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 300 000, verdeeld in 300 aandeelen, elk van f 1000, waarvan bij de oprichting f 60 000 worden uitgegeven, welke alle zijn geplaatst.

De uitgifte der overige f 240 000 of eenig deel daarvan zal geschieden naargelang daartoe door den raad van beheer mocht worden besloten op de wijze en onder de voorwaarden, als door dezen te bepalen, mits niet beneden pari.

De krachtens besluit van den raad van beheer uit te geven aandeelen zullen bij voorkeur ter beschiking worden gesteld van de dan bestaande aandeelhouders, voor zooveel mogelijk in verhouding tot ieders aandeelenbezit.

De wijze waarop van dit recht door aandeelhouders kan worden gebruik gemaakt, zal door den raad van beheer worden vastgesteld.

Het geheele maatschappelijke kapitaal moet evenwel zijn geplaatst vóór 1 Januari 1919, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin.

Het maatschappelijk kapitaal kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die wordt vereischt.

Aandeelen.

Art. 5. Alle aandeelen worden bij de uitgifte volgestort en luiden aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door ten minste 2 leden van den raad van beheer. Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Indien aandeelen verloren zijn gegaan kan de raad van beheer

op voorwaarden en onder waarborgen als door hem te bepalen, duplicaat-aandeelen afgeven.

Door de uitgifte der duplicaten worden de oorspronkelijke stukken waardeloos.

Het bezit van één of meer aandeelen brengt mede toetreding tot de bepalingen dezer akte en tot de reglementen der vennootschap en goedkeuring der dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Oprichtersbewijzen.

Art. 6. Er worden uitgegeven 120 oprichtersbewijzen, elk recht gevende op $^1/_{120}$ van het percentage in de overwinst en in het liquidatiesaldo, dat bij deze akte aan die bewijzen is toegekend.

Zij worden doorloopend genummerd, gesteld aan toonder en geteekend door ten minste 2 leden van den raad van beheer.

Bij afzonderlijke akte, na het verlijden dezer akte door de aandeelhouders, die tot de oprichting dezer naamlooze vennootschap medewerken, te teekenen, zal worden aangewezen wie rechthebbenden op die bewijzen zijn.

De houders dier oprichtersbewijzen hebben geen recht tot het bijwonen van de vergaderingen van aandeelhouders, noch tot beoordeeling van balans en winst-en-verliesrekening; hun recht bestaat alleen in het vorderen en ontvangen van het aandeel in de overwinst. ingevolge art. 12 en in het saldo der liquidatie, ingevolge art. 23 voor die aandeelen aangewezen blijkens de door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgestelde balans en winst-en-verliesrekening of de goedgekeurde liquidatierekening.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan te allen tijde besluiten de oprichtersbewijzen geheel of gedeeltelijk voor rekening der vennootschap in te koopen voor een met ieder der houders overeen te komen prijs. Ook zal de algemeene vergadering van aandeelhouders te allen tijde kunnen besluiten de oprichtersbewijzen alle te zamen of een deel na 1 Januari 1918 af te lossen tegen een prijs van 15-maal het daarop in de 3 vorige boekjaren gemiddeld uitgekeerde bedrag, vermeerderd met het daarop vallende aandeel in de reserves. Bij gedeeltelijke aflossing wordt bij loting, door een notaris te Amsterdam te houden, bepaald welke nummers zullen worden afgelost. Het op ingekochte of afgeloste oprichtersbewijzen vallende aandeel in de jaarlijksche overwinst en in het liquidatiesaldo wordt gevoegd bij het tot uitkeering aan aandeelhouders bestemde bedrag.

Wijziging in de bepalingen dezer akte kan nimmer verandering brengen in het voor die oprichtersbewijzen vastgestelde aandeel in de overwinst en in het saldo der liquidatie.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van beheer, bestaande uit ten minste 3 en ten hoogste 9 leden.

Zij worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd voor zoodanigen tijd en op zoodanige voorwaarde als telkens bij benoeming of herbenoeming door de algemeene vergadering te bepalen, welke bevoegd is hen te allen tijde te ontslaan. Aan de leden van den raad van beheer of aan één of meer hunner kan een salaris worden toegelegd.

De raad van beheer kan, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, één of meer zijner leden tot gedelegeerd lid benoemen, die belast zullen zijn met de correspondentie en administratie, welke werkzaamheden ook kunnen worden opgedragen aan den secretaris van den raad van beheer.

Tot het aangaan van contracten of verbintenissen zal steeds en in elk geval een voorafgaand besluit van den raad van beheer zijn vereischt. Voor alle stukken, waaruit voor de vennootschap eene verbintenis ontstaat, zal de handteekening van ten minste 2 leden van den raad van beheer worden vereischt, in welk geval de handelingen jegens derden als door den raad van beheer verricht, zullen gelden. Hiervan zijn uitgezonderd de gewone dagelijksche correspondentie en kwijtingen tot een bedrag van f 1000, waarvoor de handteekening van één der gedelegeerde leden of van den secretaris van den raad van beheer voldoende zal zijn.

Bij het ontbreken van eene der hiervoor geschreven handteekeningen, wordt de vennootschap door die handeling niet verbonden.

Onmiddellijk na het verlijden dezer akte zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin tot benoeming van de leden van den raad van beheer zal worden overgegaan.

Art. 8. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, hij verbindt door zijne handelingen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, de vennootschap aan derden en als zoodanig derden aan de vennootschap.

De leden van den raad van beheer hebben te allen tijde, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, toegang tot de gebouwen en bezittingen der vennootschap en zijn bevoegd inzage te nemen van alle papieren, boeken, bescheiden en van de kas.

Art. 9. De raad van beheer kiest uit zijn midden een voorzitter en uit zijn midden of daarbuiten een secretaris.

De raad van beheer vergadert zoo dikwijls als de voorzitter of 2 zijner leden of één der gedelegeerde leden zulks noodig achten.

De leden worden door een der gedelegeerde leden of den voorzitter tijdig opgeroepen, bij voorkeur met eene korte opgaaf der te behandelen onderwerpen. Leden van den raad van beheer, welke de vergadering niet kunnen bijwonen, kunnen hunne stem vóór of tegen een voorstel doen uitbrengen door een hunner medeleden, mits dezen van eene schriftelijke of telegrafische opdracht daartoe voorzien zijn.

De raad van beheer kan slechts besluiten wanneer ten minste de helft zijner leden aanwezig is of wanneer de aanwezigen met de leden, die ingevolge het hiervoren bepaalde, opdracht tot het uitbrengen van hunne stem hebben gegeven, te zamen de helft van het aantal leden van den raad van beheer uitmaken.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen bij benoemingen beslist het lot.

Van alle vergaderingen worden notulen gehouden, die ingeschreven worden in een daartoe bestemd notulenboek en geteekend door hem, die ze heeft gehouden, en — na goedkeuring — door den voorzitter der vergadering, waarin de goedkeuring is geschied.

Overigens regelt de raad van beheer zijne werkzaamheden onderling, waartoe hij zoo noodig bij meerderheid van stemmen een huishoudelijk reglement vaststelt.

Art. 10. Bij het ontstaan van eene of meer vacatures in den raad van beheer wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, tenzij het aantal der overblijvende leden minder dan 3 bedraagt, in welk geval de overblijvenden binnen eene maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders moeten doen houden, ten einde in de vacatures te voorzien.

Bij het ontstaan van vacatures in den raad van beheer kan deze eene niet bindende aanbeveling van een of meer candidaten doen.

Voor het geval alle leden van den raad van beheer te gelijk hun ontslag nemen, zijn zij verplicht hunne functie te blijven waarnemen, totdat door de algemeene vergadering in de vacatures zal zijn voorzien en de nieuw benoemden hunne functiën hebben aangenomen.

De raad van beheer kan, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, een of meer procuratiehouders, agenten, vertegen-

woordigers of andere beambten aanstellen en daarbij een voor elk geval afzonderlijk te bepalen deel zijner bevoegdheid aan hem of hen overdragen, zonder daarbij te kunnen afwijken van het bij art. 7, 4de lid, bepaalde.

Balans.

Art. 11. Op den laatsten dag van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den raad van beheer eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke ten minste 7 dagen vóór het houden der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, ter plaatse als bij de oproeping te vermelden, voor de aandeelhouders ter visie moet worden nedergelegd, of waarvan binnen dien zelfden termijn een afschrift voor hen verkrijgbaar moet worden gesteld.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den raad van beheer tot volkomen décharge van alle handelingen blijkens de boeken verricht gedurende het tijdperk waarover de balans loopt.

Winstverdeeling.

Art. 12. Als winst worden beschouwd alle inkomsten en voordeelen door de vennootschap te behalen, na aftrek van alle lasten, kosten en uitgaven, waaronder begrepen noodzakelijke afschrijvingen, reserves, gratificatiën en tantièmes aan beambten.

Van het netto winstcijfer wordt in de eerste plaats uitgekeerd zoo mogelijk 6 pct. aan aandeelhouders over het nominale bedrag hunner aandeelen.

Vervolgens ontvangen de aandeelhouders hetgeen zij in vorige jaren, sedert de oprichting der vennootschap, aan dividend minder mochten hebben ontvangen dan 6 pct. per jaar.

Nadat de aandeelhouders de voorschreven 6 pct. over alle boekjaren zullen genoten hebben, wordt de winst welke daarna overblijft verdeeld als volgt:

33 pct. aan de houders van oprichtersbewijzen;

17 pct. aan de leden van den raad van beheer en de hoofdambtenaren der vennootschap, onderling tusschen hen te verdeelen op door hen, of bij verschil, door de algemeene vergadering van aandeelhouders, te bepalen wijze;

50 pct. aan aandeelhouders.

Voor het geval dat eenig jaar verlies heeft opgeleverd, blijft de winst-en-verliesrekening daarvoor belast en wordt in volgende jaren niet geacht winst te zijn gemaakt, vóór dat het nadeelig saldo dier rekening over de voorafgaande jaren is aangezuiverd.

Art. 13. De betaalbaarstelling van het dividend zal worden aangekondigd in ten minste één der te Amsterdam verschijnende dagbladen, met opgave waar en wanneer het dividend betaalbaar is.

Dividenden, waarover 5 jaren ná den dag van betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap.

Reservefonds.

Art. 14. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan, op voorstel van den raad van beheer, besluiten tot vorming van een algemeen en van bijzondere reservefondsen, en bepaalt jaarlijks of en hoeveel voor die fondsen zal worden afgezonderd en of en hoeveel daarvan tot dekking van verliezen zal worden gebruikt.

De wijze van belegging en bewaring wordt vastgesteld door den raad van beheer.

Vergaderingen.

Art. 15. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen, behalve in de gevallen waarin deze akte zulks voorschrijft, worden gehouden zoo dikwijls een der gedelegeerde leden of 2 der andere leden van den raad van beheer zulks noodig achten, zoomede in het geval bij art. 16 voorzien.

Art. 16. Aandeelhouders ten minste vertegenwoordigende $^1/_5$ van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal, hebben het recht eene vergadering te doen uitschrijven, indien zij met opgave der te behandelen punten, daartoe een schriftelijk verzoek aan den raad van beheer doen, in welk geval de vergadering binnen eene maand zal moeten worden gehouden, nadat de aanvrage is ingekomen.

De aandeelhouders, die de aanvrage doen, zijn verplicht te gelijker tijd hunne aandeelen tegen bewijs van ontvangst ten kantore der vennootschap te deponeeren.

Wanneer de raad van beheer in gebreke blijft de vergadering binnen den bovengemelden termijn te doen houden, zullen de aanvragers het recht hebben zelven de vergadering uit te schrijven, mits in acht nemende de regelen, welke bij deze akte zijn bepaald voor het uitschrijven van vergaderingen in het algemeen, en uitsluitend tot het behandelen der punten, waarvoor de vergadering was aangevraagd.

Alle aandeelhouders hebben toegang tot deze vergadering op vertoon hunner aandeelen of van het in het 2de lid van dit art. bedoelde depotbewijs.

Indien geen der leden van den raad van beheer in eene zoodanige vergadering aanwezig is, wordt uit en door de aanwezige

aandeelhouders een voorzitter gekozen, die echter alleen voor die vergadering die functie zal bekleeden.

Van het behandelde in eene zoodanige vergadering moet een notarieel proces verbaal worden opgemaakt, mede onderteekend door den voorzitter der vergadering en waarvan een afschrift aan den raad van beheer zal worden afgegeven.

Art. 17. Jaarlijks wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin:

a. door den raad van beheer verslag zal worden uitgebracht van den toestand der vennootschap en hare verrichtingen over het afgeloopen jaar;

b. de balans en winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring der vergadering wordt onderworpen;

c. het dividend over het afgeloopen jaar zal worden vastgesteld;

d. zal worden voorzien in ontstane vacatures;

e. zullen worden behandeld de voorstellen door den raad van beheer of door aandeelhouders overeenkomstig de bepalingen dezer akte ingediend.

Art. 18. De aandeelhouders worden tot alle vergaderingen ten minste 7 dagen te voren opgeroepen bij eene advertentie in ten minste één der te Amsterdam verschijnende dagbladen.

Aandeelhouders hebben het recht voorstellen op de vergadering te doen behandelen, mits die uiterlijk 5 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

In de oproeping tot de vergadering kunnen de punten van behandeling beknopt worden opgenomen of aanwijzing worden gedaan van eene plaats, waar zij voor aandeelhouders gedurende een door den raad van beheer te bepalen tijd ter visie liggen. Van voorstellen door aandeelhouders ná de oproeping tot de vergadering ingediend, behoeft geene aankondiging te worden gedaan.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van beheer, kan de termijn van oproeping tot de vergadering worden verkort, met dien verstande, dat tusschen de oproeping en de vergadering steeds ten minste tweemaal 24 uur moeten verloopen. In dat geval kunnen slechts de voorstellen van den raad van beheer in behandeling komen, welke alsdan beknopt in de oproeping worden vermeld. De aandeelhouders hebben toegang tot eene op deze wijze belegde vergadering op vertoon hunner aandeelen.

Art. 19. Behoudens het bepaalde bij art. 16, 4e lid, en art. 18, laatste lid, hebben aandeelhouders toegang tot de vergaderingen, indien zij hunne aandeelen uiterlijk op den

derden dag vóór dien der vergadering hebben gedeponeerd ter plaatse als bij de oproeping ter vergadering daartoe aan te wijzen, in welk geval het hun afgegeven bewijs van ontvangst als toegangsbewijs tot de vergadering strekt, tenzij volgens besluit van den raad van beheer toegang wordt verleend op vertoon der aandeelen, hetgeen alsdan in de oproeping moet worden vermeld.

Om aan de beraadslaging en stemming deel te nemen, moeten de aandeelhouders de presentielijst teekenen.

Ieder aandeel geeft recht op éénе stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelf meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Aandeelhouders, welke aan het voorschrift van het eerste lid van dit artikel hebben voldaan, kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een gemachtigde, mits deze van eene schriftelijke volmacht voorzien zij. Leden van den raad van beheer mogen niet als gemachtigde van aandeelhouders optreden.

Art. 20. De vergaderingen worden, behoudens het bij art. 16, 5de lid, bepaalde, geleid door den voorzitter van den raad van beheer of met zijne toestemming of bij zijne ontstentenis door een der andere leden van den raad van beheer of door iemand door den raad van beheer daartoe aan te wijzen.

Van het verhandelde worden door den secretaris van den raad van beheer of door hem, die dezen bij zijne ontstentenis of met zijne toestemming vervangt, notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven, geteekend door hem, die ze heeft gehouden, en vastgesteld door den voorzitter der vergadering en een of meer door hem daartoe onmiddellijk na den aanvang der vergadering uitgenoodigde aanwezige aandeelhouders, welke van die vaststelling door mede onderteekening doen blijken.

De raad van beheer is bevoegd in plaats van deze notulen een notarieel procesverbaal van het ter vergadering behandelde te dóen opmaken. In dat geval is de onderteekening van den voorzitter der vergadering of bij zijne ontstentenis een der andere op de vergadering aanwezige leden van den raad van beheer met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 21. Op de algemeene vergadering van aandeelhouders worden geene andere voorstellen behandeld dan die, welke overeenkomstig art. 18 aan de aandeelhouders zijn bekend gemaakt.

Alle besluiten over zaken worden genomen met gewone meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, verbindend voor de minderheid en voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen vereischt. Indien niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats. Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen, welke bij de tweede stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigden en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes, tenzij de vergadering eenstemmig goedkeurt, dat mondeling gestemd wordt. Stemming bij acclamatie is toegelaten, tenzij een der aanwezige aandeelhouders zich daartegen verzet.

Blanco stemmen en geteekende briefjes worden als van onwaarde beschouwd.

Liquidatie.

Art. 22. Indien tot ontbinding der vennootschap is besloten, geschiedt de liquidatie harer zaken door den raad van beheer, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht besluiten.

De belooning van den liquidateur of de liquidateuren wordt bij het besluit tot liquidatie door de algemeene vergadering vastgesteld.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur of doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, welke daartoe door hem of hen bijeengeroepen en gehouden wordt op dezelfde wijze als bij deze akte is bepaald voor alle andere vergaderingen en die zal worden gepresideerd door den liquidateur of een der liquidateuren.

De vergadering ter goedkeuring der eindrekening der liquidatie kan niet worden gehouden, dan nadat die rekening ten minste 7 dagen vóór de vergadering ter kennis van de aandeelhouders is gebracht op de wijze als bij art. 11 voor de balans en winst-en-verliesrekening is bepaald.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen strekt den liquidateur of de liquidateuren tot algeheele décharge.

Art. 23. Van het saldo der liquidatierekening wordt in de eerste plaats aan de aandeelhouders uitgekeerd hetgeen zij in

de jaren sedert de oprichting der vennootschap aan dividend minder mochten hebben ontvangen dan 6 pct. per jaar.

Van hetgeen daarna overblijft wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd het volle nominale bedrag hunner aandeelen (of pondspondsgewijze zooveel minder als waartoe dat saldo aanleiding geeft).

Hetgeen daarna overblijft wordt verdeeld volgens denzelfden maatstaf als bij art. 12, 4de lid, is bepaald, voor de jaarlijksche overwinst boven 6 pct.

De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatierekening van kracht.

Kosten van oprichting.

Art. 24. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Publiciteit.

Art 25. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders zullen te hunnen opzichte geldend en verbindend zijn, indien zij zijn geplaatst in ten minste één der te Amsterdam verschijnende dagbladen.

De comparanten verklaarden alsnog te machtigen den comparant mr. George Hijmans om op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, zoo noodig daarin wijzigingen aan te brengen en voorts te dier zake al datgene te doen wat mocht worden vereischt.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut, verleden te Amsterdam, op dato voormeld, in tegenwoordigheid van Jan Willem Schippers, candidaat-notaris, en Bastiaan Petrus Gerardus van Essen notarisklerk, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) A. Hijmans, Jan B. van der Sprenkel, H. A. van den Wall Bake, G. Hijmans; J. W. Schippers, van Essen, J. Compris, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 September 1909, deel 269, folio 96 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Oct. 1909
n°. 58.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 September 1909, 1ste afdeeling B, n°. 517;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: The Sprinkler Working Company (De Sprinkler Exploitatie Maatschappij), te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 October 1909.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 2 November 1909, n°. 256.

N°. 832.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Spoor- (Tram-)weg, Wieringen—Schagen, te Wieringerwaard.

Heden, 24 Juli 1909, verscheen voor mij, Johannes Philippus Backx, notaris, gevestigd te Wieringerwaard, de heer Cornelis Haringhuizen, gemeente-secretaris en secretaris-boekhouder der zoo te melden naamlooze vennootschap, wonende te Wieringerwaard, als ten deze bij onderhandsche akte, die, na door dien lasthebber, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen en mij notaris, te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen onderteekend te zijn, aan deze minute werd vastgehecht, bijzonder gevolmachtigd door de heeren:

Johannes Ludovicus Theodorus Groneman, officier in de Oranje-Nassauorde, dijkgraaf van den polder Wieringerwaard en landbouwer, wonende te Wieringerwaard;

Jacob Zijp Henricuszoon, lid van Provinciale Staten van Noordholland, landbouwer, wonende te Wieringerwaard;

Pieter Buis Janszoon, landman, wonende te Schagen;

Klaas Breebaart Janszoon, lid van Provinciale Staten van Noordholland, landbouwer, wonende te Winkel; en

Dirk Rezelman Corneliszoon, landbouwer, wonende te Anna-Paulouwna,

te zamen uitmakende het bestuur der naamlooze vennootschap: Spoor- (Tram-)weg, Wieringen—Schagen, gevestigd te Wieringerwaard, en als zoodanig, krachtens art. 14 harer statuten, bevoegd om die vennootschap te vertegenwoordigen;

welke comparant in zijne voorschreven qualiteit te kennen gaf:

dat in de opzettelijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders der gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Schagen 29 Mei dezes jaars, des middags 12 uur, besloten werd, om, behoudens Koninklijke bewilliging, alinea 5 van art. 1 der statuten dier vennootschap te wijzigen, door daaraan toe te voegen de volgende zinsnede:

„Deze bepaling is niet van toepassing op de exploitatie-overeenkomsten;”
en dat hij comparant, ter voldoening aan gemeld besluit en aan de aan hem als gemeld verstrekte lastgeving, die wijziging thans bij deze akte tot stand brengt.

Waarvan akte.

Verleden te Wieringerwaard, ten kantore van mij notaris, op dagteekening als in den hoofde dezer staat gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Albert Kaan, koopman, en Helenus Adrianus de Man, notarisklerk, beiden te Wieringerwaard wonende, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, aan mij notaris bekend, met mij notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) C. Haringhuizen; A. Kaan, H. A. de Man, J. P. Backx, notaris.

Geregistreerd te Schagen 26 Juli 1909, deel 110, folio 197 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Oct. 1909
n°. 57.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 October 1909, 1ste afd. B, n°. 596;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Spoor-

(Tram-)weg, Wieringen—Schagen, gevestigd te Wieringerwaard, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 30 October 1907 n°. 75.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 October 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 5 November 1909, nº. 259.

Nº. 833.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Sleepboot „Elisabeth Cornelia", te Sliedrecht.

Heden, 19 October 1909, zijn voor mij, Otto Willem Pieter van Tussenbroek, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

de heer Jacob van Noordenne, aannemer, wonende te Utrecht, en

2. de heer Johannes Kraaijeveld, aannemer, wonende te Sliedrecht;

welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 21 September 1909 nº. 37, en zulks op de navolgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Sleepboot „Elisabeth Cornelia", en is gevestigd te Sliedrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren en sleepen van vrachten in de wateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 49 jaren, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting en zullende eindigen 31 December 1958.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 18 000, verdeeld in 18 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Jacob van Noordenne en den heer Johannes Kraaijeveld, ieder voor 9 aandeelen.

Art. 6. Door de heeren Jacob van Noordenne en Johannes Kraaijeveld, voornoemd, wordt als volledige storting op de door hen genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht de in de Nederlanden thuisbehoorende sleepboot genaamd *Elisabeth Cornelia*, groot 33 scheepstonnen, met machine van 160 Y. paardekrachten, en verderen volledigen inventaris, welke boot nog nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar, zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

De aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte, en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een commissaris, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd tot directeur de heer Johannes Kraaijeveld, en tot commissaris de heer Jacob van Noordenne, beiden voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den commissaris, of door een door den directeur aan te wijzen persoon, waargenomen.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders en de toestemming van den commissaris:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding,

en *d*. voor het aangaan van eene dading;

alles behoudens het nemen van conservatoire maatregelen.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1909.

Art. 14. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld, en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor het behandelen van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 16. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aldaar aanwezig zijnden aandeelhouder het oudst in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 17. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

De aandeelhouders of hunne gemachtigden moeten hunne aandeelen ter vergadering vertoonen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 18. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 19. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelen vertegenwoordigd zijn, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 21. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrij-

genden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al hetgeen deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder der minute.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Pieter de Bert, candidaat-notaris, en Bastiaan Mijnders, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, met mij notaris geteekend.

(Geteekend:) J. v. Noordenne, Joh. Kraaijeveld; de Bert, B. Mijnders, O. W. P. van Tussenbroek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 22 October 1909, deel 170, folio 114 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Sept. 1909 n°. 37. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 September 1909, 1ste afdeeling B, n°. 592;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Sleepboot ,,Elisabeth Cornelia'', te vestigen te Sliedrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 21 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 5 November 1909, n°. 259.

N°. 834.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Sleepboot „Vlissingen”, te Sliedrecht.

Heden, 19 October 1909, zijn voor mij, Otto Willem Pieter van Tussenbroek, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Jacob van Noordenne, aannemer, wonende te Utrecht,

en 2. de heer Johannes Kraaijeveld, aannemer, wonende te Sliedrecht;

welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 21 September 1909 n°. 37, en zulks op de navolgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Sleepboot „Vlissingen”, en is gevestigd te Sliedrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren en sleepen van vrachten in de wateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 49 jaren, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting en zullende eindigen 31 December 1958.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 20 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Jacob van Noordenne voor 19 aandeelen, en door den heer Johannes Kraaijeveld, voornoemd, voor 1 aandeel.

Art. 6. Door den heer Jacob van Noordenne, voornoemd, wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht de schroefsleepstoomboot *Vlissingen*, vroeger genaamd *Spesalutis*, groot 14 kub. meter en 941 kub. decimeter, met machine van 180 I. paardekrachten, en verderen volledigen inventaris, welk vaartuig is gebrand 1418 Dord 1902, en aan hem in eigendom toebehoort blijkens proces-verbaal van veiling en afslag, gehouden door mij, notaris, 14 November 1908, en overgeschreven ten kantore van hypotheken en scheepsbewijzen te Dordrecht 24 November daaraanvolgende, in deel 11, n°. 2263.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar, zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

De aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte, en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een commissaris, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd tot directeur de heer Johannes Kraaijeveld, en tot commissaris de heer Jacob van Noordenne, beiden voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den commissaris, of door een door den directeur aan te wijzen persoon, waargenomen.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders en de toestemming van den commissaris:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;
c. voor het voeren van een rechtsgeding,
en *d.* voor het aangaan van eene dading;
alles behoudens het nemen van conservatoire maatregelen.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerstē boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1909.

Art. 14. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld, en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor het behandelen van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 16. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aldaar aanwezig zijnden aandeelhouder het oudst in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 17. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

De aandeelhouders of hunne gemachtigden moeten hunne aandeelen ter vergadering vertoonen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 18. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 19. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelen vertegenwoordigd zijn, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 21. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrij-

genden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al hetgeen deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder der minute.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Pieter de Bert, candidaat-notaris, en Bastiaan Mijnders, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, met mij notaris geteekend.

(Geteekend:) J. v. Noordenne, Johs. Kraaijeveld; de Bert, B. Mijnders, O. W. P. van Tussenbroek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 22 October 1909, deel 170, folio 114 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Sept. 1909 n°. 37. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 September 1909, 1ste afdeeling B, n°. 592;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Sleepboot ,,Vlissingen'', te vestigen te Sliedrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 21 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 5 November 1909, n°. 259.

N°. 835.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Fourage- Turfstrooisel en Kunstmesthandel ,,Trio'', te Hoorn.

Heden, 16 October 1909, verschenen voor Hinno Willem Jan Sannes, notaris in het arrondissement Alkmaar, ter standplaats Hoorn:

1. de heer Willem Tensen, koopman en tuinder, wonende te Schellinkhout;
2. de heer Cornelis Molenaar, koopman, wonende te Hoorn,

die verklaarden bij deze akte, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 6 October 1909 n°. 50, beide, ontwerp en Koninklijk besluit, aan deze akte vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Fourage-Turfstrooisel en Kunstmesthandel ,,Trio''.

Art. 2. Zij is gevestigd te Hoorn en heeft ten doel het drijven van handel in fourage-artikelen, turfstrooisel, kunstmeststoffen en aanverwante zaken, alles in den ruimsten zin.

Art. 3. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, ingaande heden en eindigende 16 October 1939.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 40 000, verdeeld in 40 aandeelen elk van f 1000.

De aandeelen worden uitgegeven op naam, doorloopend genummerd, van een stel dividendbewijzen en van een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen voorzien, door het bestuur onderteekend en in een daartoe bestemd register ingeschreven.

Er zijn 17 aandeelen geplaatst, welke bij het passeeren dezer akte worden volgestort.

De niet geplaatste aandeelen moeten binnen 10 jaren na

heden zijn geplaatst, behoudens verlenging van dezen termijn, ingevolge art. 50 Wetboek van Koophandel.

Art. 5. Overdracht van aandeelen geschiedt niet dan met goedkeuring van het bestuur door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, ingeschreven in het in art. 4, alinea 2, bedoeld register en door of vanwege beiden geteekend.

Van elke overschrijving wordt op de aandeelen eene aanteekening gesteld, welke door het bestuur wordt onderteekend.

Art. 6. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Art. 7. Bij overlijden van een vennoot moeten de erfgenamen binnen een jaar na dat overlijden een nieuwen verkrijger, ten genoegen van de directie aanwijzen.

Indien binnen den gestelden termijn niet aan dat voorschrift is voldaan, zal de directie gerechtigd zijn, dat aandeel voor rekening van de nalatenschap publiek of ter beurze te doen verkoopen.

Art. 8. Ter volstorting van de 17 geplaatste aandeelen worden door de oprichters ingebracht de navolgende zaken:

1. een huis met pakhuis en erf, aan de Modderbakken, te Hoorn, kadastraal bekend gemeente Hoorn, sectie A, nos. 4137 en 4138, samen groot 8 aren 30 centiaren, ter waarde van f 10 000;

2. de commercieele waarde der thans door hen onder de firma „Trio” gedreven handelszaak, ten beloope van f 4000;

3. voorraad hooi, stroo, turfstrooisel en kunstmeststoffen, ter waarde van f 3000.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door 2 directeuren.

De directeuren worden door de algemeene vergadering benoemd; telke 2 jaren treedt een hunner af volgens op te maken rooster; de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

De algemeene vergadering heeft het recht de directeuren te allen tijde te schorsen en te ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal de beide oprichters als directeuren aangesteld.

De boekhouding zal door den heer Molenaar worden gevoerd; overigens zullen de directeuren hunne werkzaamheden onderling regelen.

Art. 10. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Om voor de ontvangst van aangeteekende brieven en van per postwissel of postquitantie te innen gelden te quiteeren wordt de handteekening van slechts één der directeuren vereischt.

Art. 11. Jaarlijks in de maand Juli wordt er eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden door het bestuur samen te roepen.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls het bestuur zulks noodig acht. Aandeelhouders die te zamen minstens 1/3 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen, hebben het recht eene algemeene vergadering te doen beleggen. Zij geven het bestuur alsdan schriftelijk van hun verlangen kennis met opgaaf van de punten die zij wenschen behandeld te zien.

Geeft het bestuur aan hun verlangen niet binnen eene maand gehoor, dan hebben zij het recht zelf eene algemeene vergadering bijeen te roepen op de wijze als in het volgend artikel is vermeld.

Art. 12. Bepaling van tijd en plaats der algemeene vergadering wordt aan het bestuur overgelaten. Minstens 10 dagen te voren geeft het den aandeelhouders kennis van de voorgenomen vergadering bij convocatiebiljet waarop de te behandelen punten staan vermeld. Over andere dan de daarop vermelde punten kan geene beslissing worden genomen.

Art. 13. Alle aandeelhouders hebben het recht de algemeene vergaderingen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem; niemand kan echter, hetzij voor zich, hetzij als gemachtigde, hetzij in beide qualiteiten te zamen, meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Behoudens de inachtneming van het voorschrift van het laatste lid van art. 54 Wetboek van Koophandel kan men zich op de algemeene vergadering schriftelijk door een anderen aandeelhouder doen vertegenwoordigen.

Besluiten worden, behoudens het in art. 18 bepaalde, genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.

Staken de stemmen bij eene stemming over eenig voorstel dan wordt dit voorstel geacht te zijn verworpen. Wordt bij eene stemming over personen geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt tot eene tweede vrije stemming overgegaan.

Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene herstemming plaats tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich hebben vereenigd en wordt diegene als gekozen beschouwd, op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht; staken alsdan de stemmen dan beslist het lot.

Art. 14. Van al het ter vergadering behandelde worden notulen opgemaakt in een daartoe bestemd register.

Art. 15. Het boekjaar loopt van af 1 Juni tot en met 31 Mei.

Jaarlijks in de maand Juni, voor de eerste maal in het jaar 1910, worden de boeken afgesloten en de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt.

In de Juli-vergadering wordt door het bestuur verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar en worden de balans en de winst-en-verliesrekening door het bestuur aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

Goedkeuring strekt het bestuur tot volledige décharge.

Art. 16. Voor winst wordt gehouden hetgeen er van de inkomsten overblijft na aftrek van alle uitgaven.

Vóór dat tot de verdeeling der winst wordt overgegaan wordt daaruit genomen zoodanig bedrag, als jaarlijks door de algemeene vergadering zal worden vastgesteld:

a. voor salaris van de directeuren;

b. voor afschrijving op gebouwen en gereedschappen;

c. voor het reservefonds.

De rest wordt tusschen de aandeelhouders in verhouding hunner aandeelen verdeeld.

Art. 17. Het reservefonds, bestemd tot dekking van eventueele verliezen, zal niet hooger worden opgevoerd dan tot f 5000. Het zal afzonderlijk worden beheerd; de renten die er van worden gekweekt, zullen er telken jare worden bijgevoegd.

De wijze waarop het zal worden belegd, zal door de algemeene vergadering worden bepaald.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap nà, of hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met 3/4 der in die vergadering uitgebrachte geldige stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het benoodigd kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt ten minste 14 dagen daarna eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met 3/4 der uitgebrachte geldige stemmen over genoemde onderwerpen een besluit kan worden genomen. Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

De comparanten verklaarden, dat haar betrekkelijk het hierboven omschreven onroerend goed, eigendomsbewijzen, titels van aankomst, noch overschrijvingen ten hypotheekkantore bekend zijn.

De comparanten en na te noemen getuigen zijn den notaris bekend.

Waarvan akte, opgemaakt in minuut, is verleden te Hoorn, ten tijde bovengemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jakob Tillema, candidaat-notaris, en Arie Ruiter, notarisklerk, beiden wonende te Hoorn, als getuigen.

En hebben de comparanten, de getuigen en de notaris deze akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) W. Tensen, C. Molenaar; J. Tillema, A. Ruiter, H. W. J. Sannes, notaris.

Geregistreerd te Hoorn 22 October 1909, deel 102, folio 193 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Oct. 1909 n°. 50. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 October 1909, 1ste afdeeling B, n°. 507;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Fourage- Turfstrooisel en Kunstmesthandel ,,Trio'', te vestigen te Hoorn.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 October 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 5 November 1909, n°. 259.

N°. 836.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hilversumsche Boekhandel voorheen J. W. Ebert, te Hilversum.

Heden, 21 October 1909, verschenen voor mij, Joan Thomas Zur Mühlen, notaris in het arrondissement Amsterdam, ter standplaats Watergraafsmeer, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter van Bruinisse, kantoorbediende, wonende te Watergraafsmeer, en Willem van Laar, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen, de heeren:

1. Jan Willem Ebert, boekhandelaar en uitgever, wonende te Hilversum, en
2. Johannes Bouman, leeraar in het boekhouden en accountant, wonende te Amsterdam,

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 6 October 1909 n°. 50.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Hilversumsche Boekhandel voorheen J. W. Ebert. Zij is gevestigd te Hilversum en heeft ten doel den handel in boeken, schrijf- en teekenbehoeften, het uitgeven van boekwerken en al hetgeen in den ruimsten zin tot zoodanige zaak behoort.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor ruim 50 jaren, ingaande op heden, behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel en eindigende 31 December 1959.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 15 000, verdeeld in 30 aandeelen, elk groot f 500.

Bij het verlijden dezer akte is meer dan het bij art. 50 Wetboek van Koophandel vereischte gedeelte van het maatschappelijk kapitaal geplaatst. De niet geplaatste aandeelen zullen binnen 10 jaren na heden moeten zijn geplaatst.

De geplaatste aandeelen worden onmiddellijk na het passeeren dezer akte volgestort.

De volstorting kan geschieden door inbreng van roerende zaken, aan een of meer der deelnemers in eigendom toebehoorende, zulks op voorwaarden door het bestuur der vennootschap en de inbrengers vast te stellen, waarbij tevens de waarde zal worden bepaald waarvoor de in te brengen zaken zullen strekken als storting op de aandeelen waarvoor door de inbrengers in de vennootschap wordt deelgenomen.

Art. 4. De aandeelhouders hebben het recht van voorkeur bij de uitgifte van de nog niet geplaatste aandeelen en bij uitgifte van aandeelen, indien met Koninklijke bewilliging het maatschappelijk kapitaal wordt vergroot.

De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Art. 5. De aandeelbewijzen worden op naam gesteld, doorloopend genummerd en door den directeur en den commissaris geteekend.

Zij zullen voorzien zijn van een stel dividendbewijzen en talon.

Art. 6. Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den aandeelhouder en den verkrijger in een daartoe bestemd register der vennootschap in te schrijven en door of vanwege hen beiden te onderteekenen, met keuze van een domicilie.

Geen overdracht van aandeelen kan plaats hebben binnen 14 dagen vóór eene vergadering van aandeelhouders.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur en een commissaris.

Art. 8. De bestuursleden worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking wat de benoeming betreft, wordt bij deze als directeur benoemd de comparant Ebert.

Art. 9. De directeur is belast met het geheele beheer der vennootschap.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, behoudens het bepaalde in art. 10.

De administratie staat onder contrôle van een accountant, door de aandeelhoudersvergadering te benoemen.

Art. 10. De directeur heeft de goedkeuring noodig:

a. van den commissaris:

I. voor het uitgeven van boekwerken;

II. voor alle overeenkomsten waarvan het object eene waarde van f 250 te boven gaat;

b. van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

I. voor het aangaan van geldleeningen;

II. voor het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen.

Art. 11. De directeur geniet een vast salaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

De directeur moet in het bezit zijn van minstens 1/5 gedeelte van het aandeelenkapitaal.

Art. 12. De directeur is verplicht alle inlichtingen de vennootschap betreffende aan den commissaris en de vergadering van aandeelhouders te geven, als die van hem gevraagd worden.

Art. 13. De commissaris is belast met het toezicht op den directeur en met de contrôle op de kas en de boeken der vennootschap.

Hij heeft te allen tijde het recht van toegang tot het kantoor en de zaak en van inzage der boeken en der kas.

Hij is bevoegd den directeur te schorsen, in welk geval hij binnen 14 dagen eene algemeene vergadering van aandeelhouders zal bijeenroepen, bij gebreke waarvan de directeur bevoegd is die vergadering uit te schrijven. In deze vergadering zal den directeur gelegenheid worden gegeven zich te verdedigen.

Tijdens de schorsing en bij ziekte of afwezigheid van den directeur neemt de commissaris het beheer der vennootschap waar.

Art. 14. De commissaris geniet vergoeding van reis- en verblijfkosten ten behoeve der vennootschap gemaakt.

Art. 15. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December, behalve het eerste jaar, dat van heden tot 31 December 1909 loopt.

Art. 16. De directeur maakt, in de maand Januari, eene balans en winst-en-verliesrekening op en zendt deze door hem onderteekend, met de bijbehoorende bescheiden, vóór 5 Februari aan den accountant, of indien geen accountant door de aandeelhouders is benoemd, aan den commissaris.

De accountant zendt de door hem gecontroleerde stukken vóór 5 Maart, door hem onderteekend, aan den commissaris.

De commissaris zendt ze vóór 5 April geteekend aan den directeur terug.

Na vaststelling door den commissaris worden ze door den directeur 14 dagen ter visie gelegd voor aandeelhouders, ten kantore der vennootschap.

Goedkeuring door de algemeene vergadering van aandeelhouders van de balans en winst-en-verliesrekening strekt

den bestuursleden tot volledige décharge over het tijdvak waarover de balans loopt.

De netto winst volgens de winstrekening wordt verdeeld als volgt:

10 pct. aan den directeur;
10 pct. aan den commissaris.
80 pct. aan de aandeelhouders.

Het dividend wordt in de maand Mei betaalbaar gesteld en daarvan wordt aankondiging gedaan op de wijze in art. 25 vermeld.

Dividenden waarover 5 jaren nadat zij betaalbaar zijn gesteld, niet is beschikt, vervallen ten voordeele der vennootschap en worden onder de winst opgenomen.

Art. 17. Voor het geval dat de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft de rekening daarmede belast en wordt in de volgende jaren niet geacht winst te zijn gemaakt, vóór dat het nadeelig saldo van die rekening is aangezuiverd.

Art. 18. Jaarlijks, vóór 1 Mei, wordt, ter plaatse door den commissaris te bepalen, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht;
2. de balans en winst-en-verliesrekening behandeld en het dividend vastgesteld;
3. het salaris van den directeur vastgesteld;
4. voorzien in vacaturen;
5. behandeld alle voorstellen die mochten zijn ingediend 8 dagen vóór de vergadering.

Art. 19. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door den directeur, den commissaris of aandeelhouders te zamen 1/3 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigende.

Art. 20. Aandeelhouders hebben toegang tot de algemeene vergaderingen, op vertoon van hun aandeel.

Art. 21. De commissaris is voorzitter der vergaderingen. Hij kiest een secretaris. Bij afwezigheid van den commissaris kiest de vergadering haren voorzitter en haren secretaris.

Art. 22. De besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders zijn verbindend voor alle, zoowel aan- als afwezige aandeelhouders.

Besluiten over zaken worden, behoudens het in art. 26 bepaalde, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerder-

heid der uitgebrachte stemmen vereischt. Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen, voor iedere vacature 2, die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd; wie bij herstemming de meeste stemmen heeft is gekozen.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes; stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.

Art. 23. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand meer dan 3 stemmen voor zich zelf mag uitbrengen.

Iedere aandeelhouder kan zich door eenen anderen aandeelhouder ter vergadering, bij schriftelijke volmacht, doen vertegenwoordigen; directeur en commissaris kunnen echter niet als lasthebbers optreden.

Niemand mag voor zich zelven en als gemachtigde van andere aandeelhouders te zamen meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 24. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven; zij zullen worden onderteekend door den voorzitter en den secretaris der vergadering.

Wordt van het verhandelde een notarieel proces-verbaal opgemaakt, dan wordt dit alleen door den notaris en de getuigen onderteekend.

Art. 25. Alle oproepingen van aandeelhouders voor vergaderingen geschieden door middel van aangeteekende brieven, te verzenden minstens 14 dagen vóór de vergadering aan het door hen gekozen domicilie. De oproepingen voor de algemeene vergadering bevatten eene opgaaf der te behandelen punten.

Kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden eveneens per aangeteekenden brief.

Indien eenig voorstel door aandeelhouders wordt ingediend na de verzending der oproepingen, dan wordt binnen 3 dagen, nadat het voorstel bij de directie is ingekomen, daarvan schriftelijk kennis gegeven aan de aandeelhouders.

Behoudens het bepaalde bij art. 16, alinea 4, liggen de punten van behandeling door de zorg van den directeur gedurende 4 dagen vóór de vergadering ter visie voor de aandeelhouders.

Art. 26. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapi-

taal, verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding vóór afloop van den tijd waarvoor zij is aangegaan of verlengd, kunnen slechts worden genomen in eene vergadering van aandeelhouders, daartoe in het bijzonder bijeengeroepen, met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet wordt vereischt.

Art. 27. Voor het geval tot ontbinding der vennootschap besloten wordt, zal de vereffening harer zaken geschieden door een of meer liquidateuren, te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die tevens de belooning van den liquidateur of liquidateuren vaststelt.

Ook tijdens de liquidatie blijven de bepalingen dezer akte van kracht, voor zoo verre hare toepassing niet onmogelijk is geworden.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur of doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende als voor de gewone vergaderingen van aandeelhouders bepaald.

De liquidatie-rekening moet van den dag der oproeping tot de vergadering af, tot en met den dag vóór de vergadering, ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering vermeld, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring der liquidatie-rekening verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor den liquidateur of de liquidateuren. Het saldo der liquidatie-rekening is 14 dagen na de goedkeuring ter beschikking van de aandeelhouders, aan wie van de beschikbaarstelling kennis wordt gegeven.

De uitkeeringen, daarbij toekomende aan aandeelhouders welke niet binnen den daartoe te stellen termijn mochten zijn opgekomen, zullen gedeponeerd worden in de consignatiekas, en de liquidateur of de liquidateuren zal of zullen van alle aansprakelijkheid zijn ontslagen door het volbrengen van bedoelde storting.

Art. 28. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Partijen kiezen domicilie ten kantore van den bewaarder dezer akte.

De verschenen personen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut is verleden te Watergraafsmeer, op datum en in tegenwoordigheid als boven.

En is deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) J. W. Ebert, Joh. Bouman; P. van Bruinisse, W. van Laar, I. Th. Zur Mühlen, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 22 October 1909, deel 271. folio 132 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Oct. 1909
n°. 50.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 October 1909, 1ste afdeeling B, n°. 507;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hilversumsche Boekhandel voorheen J. W. Ebert, te vestigen te Hilversum;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 October 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 5 November 1909, nº. 259.

Nº. 837.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rotterdamsche Centrale Verwarmings Maatschappij, te Rotterdam.

Op 23 September 1909 zijn voor mij Charles Miseroy, notaris te Amsterdam, verschenen, de heeren:

1. Adrianus Stinus Key;
2. Gerrit Key jr. en
3. Bartholomeus Landheer jr.;

allen kooplieden en allen wonende te Rotterdam.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door genoemden heer Adrianus Stinus Key voor 4 aandeelen;
door genoemden heer Gerrit Key jr. voor 4 aandeelen;
en door genoemden heer Bartholomeus Landheer jr. voor 4 aandeelen;
te zamen voor 12 aandeelen.

De comparanten hebben voor die vennootschap vastgesteld de volgende statuten.

Naam, doel, zetel en tijd.

Art. 1. De naamlooze vennootschap is genaamd: Rotterdamsche Centrale Verwarmings Maatschappij. Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap bestaat in de uitvoering van centrale verwarmingen, badinstallaties, drooginstallaties en desinfectie-installaties en aanverwante werken, alsmede den handel in aanverwante artikelen en onderdeelen, en in de vertegenwoordiging voor Nederland in andere technische branches, alles in den ruimsten zin des woords genomen.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, met inachtneming van

het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze statuten zal zijn verleend; zij eindigt 31 December 1950.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden uiterlijk in de eerste helft van het jaar 1950, zal worden beraadslaagd en besloten over verlenging van haren duur na 31 December 1950, behoudens Koninklijke bewilliging indien die dan nog mocht worden vereischt.

De vennootschap kan vóór 31 December 1950 ontbonden worden krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig art. 25 dezer statuten.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 60 000, verdeeld in 60 aandeelen, ieder groot f 1000, welke aandeelen worden uitgegeven in 5 serieën, ieder van f 12 000.

De aandeelen zijn in iedere serie doorloopend genummerd van 1 tot en met 12, met bijvoeging voor de eerste serie van letter *A* en voor de volgende serieën respectievelijk van de letters *B*, *C*, *D* en *E*.

Art. 5. Ieder aandeel is geteekend door ten minste 2 commissarissen en voorzien van dividendbewijzen en talon, alle dragende dezelfde letter en hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

Art. 6. Voor aandeelen of dividendbewijzen die in het ongereede of verloren zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvrage van den eigenaar duplicaatbewijzen worden uitgereikt, indien van dat verloren of in het ongereede raken ten genoegen van den raad van commissarissen blijkt.

De raad van commissarissen heeft het recht, alvorens tot uitreiking dier duplicaatbewijzen over te gaan, op kosten van den aanvrager al zulke maatregelen te nemen als hij tot opsporing der in het ongereede geraakte stukken noodig oordeelt.

Art. 7. Van het maatschappelijk kapitaal zijn de aandeelen der serie *A* geplaatst. De aandeelen worden alléén volgestort en aan toonder uitgegeven.

Behoudens eventueele verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging, moeten de overige aandeelen vóór 1 Januari 1919 zijn geplaatst.

Art. 8. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor ieder aandeel.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 of 2 directeuren, onder toezicht van een raad van commis-

sarissen, bestaande uit ten minste 2 en ten hoogste 5 leden.

Art. 10. De directeuren worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders; zij kunnen te allen tijde door die vergadering worden ontslagen.

De rechten en verplichtingen der directeuren tegenover de vennootschap zullen bij afzonderlijke akte worden geregeld.

Bij algeheele ontstentenis van directeur moet binnen 6 weken daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen, waarin de benoeming van een nieuwen directeur zal geschieden.

In afwijking van het vorenstaande, voor zooveel de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Bartholomeus Landheer junior, wonende te Rotterdam.

Art. 11. De directeur of directeuren vertegenwoordigt of vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten en verbindt of verbinden door zijne of hunne handelingen de vennootschap aan derden en derden aan haar.

Echter wordt de toestemming van den raad van commissarissen vereischt, waarvan moet blijken door de mede-onderteekening van ten minste één lid van dien raad voor:

1°. het koopen, bezwaren, vervreemden van onroerende zaken;

2°. het aanstellen en het ontslaan van, benevens het sluiten van overeenkomsten met het personeel, waaronder ieder valt, die tot de vennootschap in eenigerlei dienstbetrekking staat;

3°. het sluiten van inkoopen een bedrag van f 3000 te boven gaande.

Art. 12. Voor het aangaan van geldleeningen heeft de directeur of hebben de directeuren steeds de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Art. 13. Commissarissen worden benoemd voor den tijd van 3 jaren met dien verstande echter dat in elke jaarlijksche algemeene vergadering één hunner aftreedt volgens rooster, voor de eerste maal door het lot vast te stellen.

De aftredenden zijn terstond herkiesbaar. Zij worden benoemd op dezelfde wijze als de directeuren en eene opengevallen plaats wordt op dezelfde wijze aangevuld.

Commissarissen kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

Art. 14. In afwijking van het bepaalde in de voorlaatste alinea van het vorig artikel zal binnen eene maand na den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze statuten zal zijn verleend, eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden ge-

houden, waarin de leden van den raad van commissarissen voor de eerste maal benoemd worden.

Art. 15. De commissarissen vormen te zamen een raad, welke uit zijn midden een voorzitter benoemt, die de vergaderingen uitschrijft en leidt.

Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de aanwezige stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

De directeuren zijn desverlangd verplicht de vergaderingen van den raad van commissarissen bij te wonen en zij zijn gehouden daar alle gevraagde inlichtingen te verschaffen.

Commissarissen hebben te allen tijde zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk toegang tot gebouwen, kantoren en andere inrichtingen der vennootschap en zijn bevoegd aldaar inzage te nemen of te doen nemen van de kas, de boeken en alle andere bescheiden, de vennootschap betreffende.

Art. 16. Ieder lid van den raad van commissarissen is bevoegd directeuren in hunne betrekking te schorsen, bij met redenen omkleed besluit, hetwelk onmiddellijk schriftelijk ter kennis van het geschorste lid der directie moet worden gebracht.

Binnen 8 dagen nadat dit besluit tot schorsing is genomen, moet eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen worden, die uiterlijk binnen 14 dagen na de bijeenroeping zal gehouden worden en waarin omtrent de schorsing en eventueele verdere maatregelen een besluit zal worden genomen.

Balans, winst-en-verliesrekening en dividenden.

Art. 17. Jaarlijks op 31 December voor het eerst op 31 December 1909, worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Uiterlijk in de daarop volgende maand Februari, in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, worden balans en winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring dier algemeene vergadering van aandeelhouders onderworpen.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den directeuren en den raad van commissarissen tot décharge voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, gedurende het tijdvak waarover die stukken loopen.

Art. 18. In die algemeene vergadering van aandeelhouders wordt het dividend over het afgeloopen boekjaar vastgesteld.

Dit wordt geheel uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Art. 19. Over het bepaalde dividend kan binnen 4 weken na de vaststelling ten kantore der vennootschap worden beschikt.

Dividenden waarover binnen 3 jaren na de declareering niet is beschikt, vervallen ten bate der vennootschap.

Algemeene vergaderingen.

Art. 20. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, na oproeping per annonce, minstens 8 dagen van te voren in een te Rotterdam verschijnend nieuwsblad, welke annonce moet inhouden tijd en plaats der vergadering.

De punten van behandeling moeten minstens 5 dagen vóór den dag waarop de vergadering gehouden wordt ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen.

Art. 21. De aandeelen strekken tot bewijs van toegang voor de algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Vertegenwoordiging door gemachtigden is toegelaten.

De directeuren en de commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Art. 22. Besluiten der algemeene vergaderingen zijn voor alle aandeelhouders bindend.

Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen voor zoover niet in deze akte anders wordt bepaald.

Blanco stemmen zijn van onwaarde.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk, over zaken wordt mondeling gestemd.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, echter zal niemand, hetzij voor zich, hetzij als gemachtigde, meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen.

Art. 23. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden vóór 1 Maart van ieder jaar.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, behalve in de gevallen uitdrukkelijk bij deze statuten bepaald, wanneer de raad van commissarissen zulks wenscht of eenige aandeelhouders — ten minste drie-vijfde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende — hun verlangen daartoe schriftelijk aan den raad mededeelen.

De raad is alsdan verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering uit te schrijven, welke binnen 4 weken na den dag waarop zij is uitgeschreven, zal gehouden moeten worden.

Art. 24. Tenzij daarvan een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, moeten de notulen in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en door den voorzitter van den raad van commissarissen worden onderteekend.

Wijziging der statuten.

Art. 25. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen zijn verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak, waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in de bijzonderlijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders met meer dan $^{2}/_{3}$ der aldaar uitgebrachte stemmen.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Ontbinding. Liquidatie.

Art. 26. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie onder toezicht van den raad van commissarissen.

Bij het besluit tot ontbinding wordt de belooning bepaald door den liquidateur of de liquidateuren te genieten.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, na afloop der liquidatie te houden, doet de liquidateur of doen de liquidateuren rekening en verantwoording en wordt het saldo der liquidatie vastgesteld.

Dit saldo is van af den dag der vaststelling pondspondsgewijze ter beschikking der aandeelhouders.

Art. 27. Voor zoover daarbij van de statuten niet moet worden afgeweken, blijven ook gedurende de liquidatie de bepalingen dezer statuten van kracht.

Ten slotte hebben de comparanten verklaard aan den heer Jan ter Haar, candidaat-notaris, wonende te Watergraafsmeer, last te geven om namens hen in de gemelde statuten zoodanige wijzigingen aan te brengen als door de Regeering mochten worden verlangd en door haar noodig mochten worden geacht tot het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, te dier zake alle noodige geschriften te teekenen, verzoekschriften in te dienen en al het verder noodige te verrichten.

De comparanten en de getuigen waren mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam ten kantore van mij notaris, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Lambertus Hermanus Ditmar, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, en Lambertus Schouten, boekhouder, wonende te Haarlem, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij, notaris, deze minuut onmiddellijk na voorlezing geteekend.

(Geteekend:) A. S. Key, G. Key jr., B. Landheer jr.; L. H. Ditmar, L. Schouten, Chs. Miseroy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 24 September 1909, deel 270, folio 85 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Oct. 1909. n°. 58. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 October 1909, 1ste afdeeling B, n°. 514;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rotterdamsche Centrale Verwarmings Maatschappij, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 October 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 5 November 1909, nº. 259.

Nº. 838.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „Holland", tot het installeeren van bakkerijen, te Amsterdam.

Heden, 25 October 1909, verschenen voor mij Gerardus Furstner, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Wouter Jans, notaris, en Jan Christiaan de Boer, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen de heeren:

1. Frederik Vermeulen, bouwkundige;
2. Johan Wilhelm van Tubergen, bouwkundige en;
3. Johan Wilhelm van Tubergen jr., bouwkundige, allen wonende te Amsterdam;

te zamen uitmakende de directie en de eenige aandeelhouders van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Holland", tot het installeeren van bakkerijen, gevestigd te Amsterdam, en als zoodanig die vennootschap vertegenwoordigende.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden:

dat de aandeelhouders in gezegde naamlooze vennootschap in hunne vergadering van 9 Augustus dezes jaars, waarvan een procesverbaal dien dag door mij notaris is opgemaakt, hebben besloten de hierna volgende wijzigingen te brengen in de akte van oprichting voor mij verleden 29 Juni 1906, en tevens in die vergadering den comparant sub 2 hebben gemachtigd datgene te doen wat ter verkrijging van de Koninklijke bewilliging zal noodig zijn;

dat op het ontwerp dezer akte van wijzigingen de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 October 1909 nº. 40, van welk ontwerp een exemplaar met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht;

en dat zij comparanten de navolgende wijzigingen brengen in de voormelde akte van oprichting, te weten:

Art. 4 vervalt en wordt voortaan gelezen als volgt:

„Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend door een technisch directeur en een administreerend directeur, onder toezicht van een of meer commissarissen. Directeuren en commissarissen moeten elk houder zijn van minstens 2 aandeelen.

Directeuren en commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Volgens rooster treedt elk jaar een der commissarissen af, doch is dadelijk herkiesbaar.

Als technisch directeur treedt thans op de comparant Frederik Vermeulen, als administreerend directeur de comparant Johan Wilhelm van Tubergen junior en als commissaris de comparant Johan Wilhelm van Tubergen.

Indien bij directeuren of commissarissen tusschentijds eene vacature ontstaat, wordt daarin binnen 2 maanden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien. De vacante plaats wordt intusschen waargenomen door een der commissarissen, hiertoe door de overige commissarissen benoemd."

De eerste en tweede alinea van art. 5 vervallen en worden voortaan gelezen als volgt:

„De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten en zijn bevoegd tot alle handelingen vallende binnen den werkkring der vennootschap en met inachtneming der volgende alinea. Het traktement van de directeuren wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Bij alle handelingen boven eene waarde van f 100, van welken aard ook, is, om de vennootschap aan derden of derden aan de vennootschap te verbinden, de medewerking en, zoo noodig, de mede-onderteekening van beide directeuren een vereischte."

Art. 7 vervalt en wordt voortaan gelezen als volgt:

„Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen van f 500, doorloopend genummerd en geteekend door de beide directeuren en een commissaris.

De aandeelen zijn aan toonder, en zijn bij deze wijziging geplaatst en volgestort 44 aandeelen, vertegenwoordigende een kapitaal van f 22 000.

De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden zijn geplaatst.

In het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Frederik Vermeulen voor 2 aandeelen of f 1000;

door den comparant Johan Wilhelm van Tubergen junior voor 2 aandeelen of f 1000;

door den comparant Johan Wilhelm van Tubergen voor 40 aandeelen of f 20 000.

Het kapitaal der vennootschap kan bij besluit der algemeene

vergadering van aandeelhouders en onder de hierna vast te stellen bepaling worden vergroot of verminderd, behoudens de Koninklijke bewilliging.

Bij kapitaalsvergrooting zal aan de aandeelhouders in het tegenwoordig kapitaal de voorkeur worden gegeven daarin deel te nemen."

De eerste en tweede alinea van art. 8 vervallen en worden voortaan gelezen als volgt:

„Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, zoodra een der directeuren, een der commissarissen of wel aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens een vierde gedeelte van het uitgegeven kapitaal, dat verlangen.

De vergaderingen worden opgeroepen door een der directeuren."

Alinea 6 van art. 8 vervalt, en wordt voortaan gelezen als volgt:

„In de vergaderingen geeft ieder aandeel recht op 1 stem, zonder dat iemand meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen en bovendien mag niemand, met inachtneming van art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel, als gemachtigde van aandeelhouders, meer dan 6 stemmen uitbrengen.

De tweede alinea van art. 9 vervalt en wordt voortaan gelezen als volgt:

„Op 31 December van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directeuren vóór 1 April daaraanvolgende eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en deze aan de commissarissen overgelegd."

De laatste alinea van art. 9 vervalt en wordt voortaan gelezen als volgt:

„Goedkeuring strekt tot décharge van de directeuren voor hun beheer en van commissarissen voor hun toezicht over het tijdvak waarover balans en winst-en-verliesrekening loopen."

Art. 10 vervalt en wordt voortaan gelezen als volgt:

„Uit de winst, welke volgens de balans en winst-en-verliesrekening zal blijken gemaakt te zijn, moet vooraf aan de directeuren een, door de algemeene vergadering te bepalen, salaris worden uitgekeerd.

Het overig gedeelte der winst wordt verdeeld als volgt:

Eerst wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd eene rente van 5 pct. over hun aandeelenkapitaal. Van het dan resteerende wordt 10 pct. uitgekeerd aan den technischen directeur, en het alsdan resteerende wordt verdeeld als volgt:

40 pct. aan directeuren, 30 pct. aan commissarissen, 20 pct. aan aandeelhouders, 10 pct. aan het reservefonds.

Zoodra het reservefonds meer bedraagt dan f 10 000, worden deze 10 pct. aan de aandeelhouders uitgekeerd."

Art. 11 vervalt.

Art. 12 wordt getiteld: „Art. 11".

Art. 13 wordt getiteld: „Art. 12", terwijl de in de tweede alinea van dit artikel voorkomende woorden: „den directeur," vervallen en worden vervangen door de woorden: „de directeuren".

Ten slotte worden de artt. 14 en 15 respectievelijk getiteld: als „Art. 13" en „Art. 14".

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam op den datum in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid der genoemde getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) F. Vermeulen, J. W. van Tubergen, J. W. van Tubergen jr.; W. Jans, J. C. de Boer, Furstner.

Geregistreerd te Amsterdam 25 October 1909, deel 247, folio 162 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Oct. 1909.
n°. 40.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 October 1909, 1ste afdeeling B, n°. 503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Holland", tot het installeeren van bakkerijen, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 20 Juni 1906 n°. 81.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 October 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 6 November 1909, n°. 260.

N°. 839.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rotterdamsche Gereedschappenhandel, te Rotterdam.

Op heden, 19 October 1909, compareerden voor mij, Maurits Lodewijk Henriques de Castro, notaris te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1. mr. Abraham van der Hoeven, advocaat en procureur;
2. Barend Hooykaas, architect;
3. Pieter Jacobus Vermaas, architect;
4. Karel Adrianus Warmenhoven jr., accountant;
5. Jacob Blaauw, accountant;
6. Gerard Voorhoeve, effectenhandelaar;
7. Frans Noback, leeraar in moderne talen;
8. Johannes Antonius van Wijngaarden, handelaar in bouwmaterialen, en
9. Johannes van Meggelen, winkelchef;

allen wonende te Rotterdam en aan mij notaris bekend;

die verklaarden met elkander te zijn overeengekomen om gezamenlijk op te richten eene naamlooze vennootschap of maatschappij, welke is aangegaan onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam: Rotterdamsche Gereedschappenhandel.

Zij is gevestigd te Rotterdam.

Zij heeft het doel het drijven van handel in ijzerwaren, machinerieën, gereedschappen en slagersbenoodigdheden.

Art. 2. Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 achtereenvolgende jaren, een aanvang nemende op den datum van het passeeren der akte van oprichting, en eindigende den laatsten December 1939.

In eene vergadering van aandeelhouders, ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn te houden, wordt, met gewone meerderheid van stemmen der ter ver-

gadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, beslist over de al of niet continuatie der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 000, verdeeld in 50 aandeelen, elk groot f 500.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door den comparant van Meggelen voor 2 aandeelen en door ieder der overige comparanten voor 1 aandeel.

De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na den aanvang der vennootschap geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging (voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt) waartoe de aanvrage kan geschieden door den directeur. Zij worden niet beneden pari uitgegeven en worden bij de plaatsing volgestort.

De aandeelen luiden op naam.

Bij het passeeren der akte van oprichting worden de nu geplaatste aandeelen volgestort; eventueele stortingen op nog te plaatsen aandeelen moeten geschieden op zóódanige tijdstippen en ter plaatse, als de directeur, in overleg met de commissarissen, zal bepalen, mits daarvan minstens eene maand te voren aan de aandeelhouders, bij aangeteekenden brief, zij kennis gegeven.

Indien een aandeelhouder verzuimt eene opgevorderde storting op den vastgestelden datum te voldoen, zal de directeur hem bij aangeteekend schrijven aan zijne verplichtingen herinneren.

Indien de storting 8 dagen na het verzenden van dit aangeteekend schrijven niet heeft plaats gehad, is de directeur bevoegd zonder verdere inverzuimstelling den nalatigen aandeelhouder tot het doen der opgevorderde storting in rechten te noodzaken.

Indien de directeur het in het belang der vennootschap verkieslijk acht, is hij ook bevoegd een aandeel waarop de gevorderde storting 8 dagen na het verzenden van bovenbedoeld aangeteekend schrijven niet heeft plaats gehad, in het openbaar te verkoopen of te doen verkoopen, mits den eigenaar van dit voornemen bij aangeteekend schrijven kennis gevende en de geleden schade op den nalatigen aandeelhouder te verhalen.

In geval van openbaren verkoop zal den nieuwen eigenaar een duplicaat-bewijs van aandeel worden uitgereikt, waarop vermeld is, dat het oorspronkelijke bewijs is vervallen en waardeloos is geworden.

Van dit vervallen zal kennis worden gegeven in 2 der voornaamste Nederlandsche dagbladen.

Aandeelhouders zijn bevoegd hunne aandeelen dadelijk vol te storten, in welk geval hun over de onverplichte storting vergoed zal worden 4 percent rente per jaar, voor zoover die vergoeding uit de winst gevonden kan worden.

Art. 4. De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd, geteekend door den directeur en een commissaris en voorzien van dividendbewijzen en talon.

De aandeelen zijn onsplitsbaar. Indien zij behooren tot eene onverdeelde gemeenschap moeten de eigenaars zich ten aanzien der vennootschap door één persoon doen vertegenwoordigen.

Eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders, binnen de grenzen der bepalingen met de vereischte meerderheid van stemmen genomen.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot of diens erven en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Van den overgang geschiedt aanteekening op de bewijzen van aandeel, welke aanteekening door den directeur en een commissaris wordt geteekend.

Art. 5. Bewijzen van aandeel, dividendbewijzen of coupons, die onbruikbaar zijn geworden kunnen worden ingetrokken en, op kosten van den eigenaar, tegen duplicaten verwisseld.

Indien aan de directie en den raad van commissarissen wordt bewezen of aannemelijk gemaakt, dat bewijzen van aandeel, dividendbewijzen of coupons zijn verloren gegaan en op grond daarvan duplicaatstukken worden gevraagd, zijn zij bevoegd om den eigenaar der stukken welker verloren gaan beweerd wordt, 3 malen in een veelgelezen dagblad, te Rotterdam verschijnend, met eene tusschenpoos telkens van 3 maanden, op kosten van den aanvrager der duplicaten, op te roepen, ten einde zijne stukken te vertoonen, en voorts om, indien deze oproepingen zonder gevolg blijven, 3 maanden na de laatste oproeping aan den aanvrager, op zijne kosten, onder zulke waarborgen als zij in ieder bijzonder geval nog verder zullen noodig achten, duplicaat-stukken uit te reiken, met gelijktijdige vervallenverklaring der origineelen.

Van de uitgifte van duplicaat-stukken en de vervallenverklaring der origineelen, in de vorige alinea bedoeld, wordt,

op kosten van den aanvrager, aankondiging gedaan in een veelgelezen dagblad te Rotterdam verschijnend.

Daarna zijn de origineele stukken ten opzichte van de vennootschap waardeloos.

Art. 6. De vennootschap wordt onder toezicht van een raad van commissarissen door een directeur beheerd.

Directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, bevoegd tot alle handelingen die tot den werkkring der vennootschap behooren.

De directeur zorgt voor goede boekhouding, benoemt en ontslaat het personeel en bewaart het archief der vennootschap.

De directeur behoeft de goedkeuring van den raad van commissarissen:

a. voor het ter leen opnemen van gelden, het teekenen van acceptatiën, promessen en borgstellingen;

b. tot het oprichten van filialen of opheffing daarvan;

c. tot het beleggen of à déposito geven van gelden;

d. tot het aankoopen, verkoopen of het bezwaren met hypotheek van onroerende goederen die voor het bedrijf noodig mochten zijn.

In geval van vacature, ontstaan door overlijden, ontslag of aanhoudende verhindering van den directeur, wordt door den raad van commissarissen tijdelijk in de vervanging voorzien tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering waarin in de vacature definitief wordt voorzien.

De beslissing, of het geval van aanhoudende verhindering zich voordoet, is aan het oordeel van commissarissen overgelaten.

Behalve het in art. 12 genoemde tantième, geniet de directeur een jaarlijksch salaris, waarvan het bedrag wordt vastgesteld in eene vergadering van commissarissen, te houden onmiddellijk na het passeeren dezer akte, en op welke vergadering de bepalingen van convocatie, hierna gemaakt, niet van toepassing zijn.

Art. 7. De raad van commissarissen bestaat uit minstens 3 en hoogstens 5 leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Ieder jaar, in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in die van het jaar 1911, treedt één der commissarissen af.

De beurt van aftreding wordt voor het eerst bepaald door

het lot en verder bij rooster, waarop een nieuw benoemd commissaris de plaats inneemt, ontstaan door de vacature ter vervulling waarvan hij benoemd is.

De aftredende commissarissen zijn herkiesbaar.

De commissarissen kiezen onderling een voorzitter en regelen de rangorde waarin zij dien titularis bij zijne verhindering of ontstentenis zullen vervangen.

Vacatures in den raad van commissarissen anders dan door periodieke aftreding ontstaan, worden aangevuld in de gewone algemeene jaarlijksche vergadering van aandeelhouders; inmiddels vormen de overblijvende commissarissen een wettig bestaand college.

Wanneer het getal commissarissen door eene vacature tot beneden 2 is gedaald, worden aandeelhouders dadelijk ter voorziening bijeengeroepen.

De commissarissen hebben ten allen tijde recht tot inzage der boeken, brieven en waarden der vennootschap, benevens tot het opnemen der kas.

Art. 8. De raad van commissarissen vergadert wanneer de voorzitter en de directeur zulks verlangen en verder zoo dikwijls de raad zelf zulks noodig acht.

De vergaderingen worden schriftelijk bijeengeroepen door den voorzitter, en, indien de raad van commissarissen dit verlangt, door den directeur bijgewoond, die alsdan, behoudens het in de laatste alinea van dit artikel bepaalde, adviseerende stem uitbrengt. In vergaderingen die de directeur bijwoont fungeert hij als secretaris.

In vergaderingen buiten zijne tegenwoordigheid gehouden, vervult één der commissarissen die functie.

Besluiten kunnen door den raad slechts worden genomen als de meerderheid van commissarissen de vergadering bijwoont.

Van het verhandelde in de vergaderingen houdt de secretaris notulen.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen der commissarissen.

Staken de stemmen, zoo beslist de directeur in vergaderingen die hij bijwoont, doch in vergaderingen buiten zijne tegenwoordigheid gehouden, wordt de beslissing bij staking van stemmen aangegeven door het lot als het personen geldt, en wordt het voorstel geacht te zijn verworpen als het zaken betreft.

Art. 9. De raad van commissarissen is gehouden bij ontstentenis, schorsing of ernstige ziekte van den directeur, zoo noodig, tijdelijk in de vervulling van diens functie te voor-

zien, in afwachting der definitieve voorziening door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor zoodanige tijdelijke voorziening doet de raad aankondiging in een veelgelezen dagblad te Rotterdam verschijnend.

De raad van commissarissen is bevoegd den directeur te schorsen.

Dit geschiedt door aangeteekende kennisgeving aan den geschorsten directeur, waarin de redenen der schorsing worden vermeld.

In dat geval is de raad verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering bijeen te roepen om de schorsing op te heffen of den directeur te ontslaan, in welke vergadering den directeur gelegenheid zal worden gegeven zich te verantwoorden.

De schorsing vervalt van rechtswege, indien daaromtrent niet binnen 3 maanden, nadat zij heeft plaats gevonden, definitief door de vergadering is beslist.

Art. 10. Jaarlijks, met ultimo Juni, voor het eerst in 1910, worden de boeken der vennootschap gesloten en daaruit door den directeur de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De directeur stelt deze stukken, vóór 1 September daaraanvolgende, met zijn jaarverslag, in handen van den raad van commissarissen, die van zijne bevinding schriftelijk rapport opmaakt.

Daarna worden deze bescheiden, met het rapport van commissarissen, alvorens in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders te worden in behandeling genomen, gedurende ten minste 14 dagen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie gelegd.

Deze gewone algemeene vergadering wordt gehouden uiterlijk in de maand October, voor het eerst in 1910.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van den directeur voor zijn beheer en van de commissarissen voor hun toezicht gedurende het boekjaar waarover de stukken handelen.

De boeken, balans en winst-en-verliesrekening moeten door een accountant worden nagezien en met zijn rapport aan den raad van commissarissen worden overgelegd.

De raad van commissarissen is verplicht dit rapport, met de noodige bescheiden, aan de algemeene vergadering van aandeelhouders over te leggen.

De accountant wordt door den raad van commissarissen benoemd en ontslagen.

Art. 11. Bij niet goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, benoemt zij uit haar midden eene commissie, ten einde deze bescheiden te onderzoeken en, voor zooveel noodig, te wijzigen.

Zoodra deze commissie, welke toegang heeft tot de boeken en bescheiden der vennootschap, met haren arbeid gereed is, geeft zij daarvan kennis aan den raad van commissarissen, die alsdan gehouden is binnen 14 dagen daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, op niet langeren termijn dan hoogsten 4 weken, ten einde de balans en winst-en-verliesrekening vast te stellen.

De stukken door de commissie opgemaakt worden met de oorspronkelijke, door den directeur voorgestelde, balans en winst-en-verliesrekening gedurende 8 dagen vóór het houden dezer nieuwe vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

Heeft voormelde commissie haren arbeid niet binnen eene maand na hare benoeming voleindigd, dan worden de balans en winst-en-verliesrekening, gelijk die door den directeur waren opgemaakt, voor goedgekeurd gehouden en wordt daarvan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders mededeeling gedaan.

Art. 12. Van de zuivere winst wordt na de noodige afschrijvingen en na de betaling der renten op de eventueel te sluiten leeningen 10 percent aangehouden tot vorming van reservefonds; van het daarvan overblijvende wordt aan aandeelhouders, zoo mogelijk, tot 5 percent van het gefourneerd maatschappelijk kapitaal uitgekeerd.

Het alsdan overblijvende wordt verdeeld als volgt:
25 percent aan den directeur;
5 percent aan het personeel;
20 percent aan commissarissen;
50 percent aan aandeelhouders.

Dividenden die niet opgevraagd zijn binnen 5 jaren nadat zij zijn opeischbaar geworden, zijn verjaard en vervallen aan het reservefonds, doch als dit het maximum van 25 percent van het aandeelenkapitaal heeft bereikt, aan de winst-en-verliesrekening.

De directeur kondigt het dividend aan in een veelgelezen dagblad te Rotterdam verschijnend.

Art. 13. Het reservefonds strekt tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht ondergaan.

Het wordt afzonderlijk door den directeur, in overleg met den raad van commissarissen, beheerd en belegd.

Beleggingen in eigen aandeelen der vennootschap is uitgesloten.

De renten van het reservefonds worden bij zijn kapitaal gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds 25 percent van het aandeelenkapitaal bedraagt, vervalt de bijdrage tot dit fonds en komt de rente ten bate der winst-en-verliesrekening.

Art. 14. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, bijeengeroepen door den raad van commissarissen en geleid door den voorzitter van dien raad of den commissaris die dezen als zoodanig vervangt.

De oproeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt ten minste 14 dagen vóór dat zij worden gehouden, door aankondiging in een veelgelezen dagblad te Rotterdam verschijnend.

Dt oproeping behelst eene beknopte opgave der te behandelen onderwerpen en vermeldt den dag, de plaats en uur van de vergadering, zoomede den dag waarop de stukken die ter inzage voor de aandeelhouders moeten liggen, te hunner inzage zijn nedergelegd.

Over andere onderwerpen dan bij de oproeping zijn vermeld, kan de algemeene vergadering geen besluit nemen.

De directeur neemt in de algemeene vergadering het secretariaat waar.

De notulen worden, na vaststelling, door den voorzitter geteekend.

De stemmingen geschieden in den regel mondeling, doch over personen, ingeval over de schorsing van den directeur wordt beslist en zoo dikwijls de vergadering schriftelijke stemming wenschelijk acht, heeft de stemming plaats schriftelijk, met ongeteekende briefjes, die onmiddellijk na de stemming worden vernietigd.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behoudens hetgeen daaromtrent in art. 17 dezer bepalingen is voorgeschreven.

Bij staking van stemmen beslist het lot als het personen, doch de voorzitter als het zaken geldt.

De aandeelhouders hebben toegang tot de algemeene vergadering, op vertoon van een bewijs van deponeering hunner aandeelen, ten minste 8 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap of bij een in de oproeping tot de vergadering te vermelden persoon of vennootschap.

Art. 15. Met inachtneming van het bepaalde in art. 54 van het Wetboek van Koophandel, geeft ieder aandeel recht tot het uitbrengen van 1 stem.

Bij alle vergaderingen en alle stemmingen kunnen aandeelhouders zich doen vertegenwoordigen, doch alleen krachtens schriftelijke volmacht en door een mede-aandeelhouder, geen lid van het bestuur of van den raad van commissarissen zijnde.

Voor aandeelhouders, volgens het Burgerlijk Wetboek onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers verschijnen en handelen.

Voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot als vertegenwoordiger op.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de raad van commissarissen, de directeur of ten minste 5 aandeelhouders, te zamen eigenaars van ten minste 10 aandeelen, het noodig achten.

De directeur of die aandeelhouders, deze laatsten onder deponeering hunner aandeelen bij den raad van commissarissen of bij een notaris te Rotterdam, moeten alsdan schriftelijk aan den raad het verzoek doen tot bijeenroeping der algemeene vergadering, met vermelding in hun verzoek van de te behandelen onderwerpen en de voorstellen daaromtrent door hen te doen.

Dit verzoek wordt 14 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap of ter plaatse in de volgende alinea genoemd, voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

Indien de raad van commissarissen niet binnen 14 dagen na het ontvangen van zulk een verzoek de vergadering bijeenroept, indien de oproeping geschiedt op langeren termijn dan van 4 weken, indien de oproeping geen beknopte opgave der te behandelen onderwerpen bevat gelijk die in het verzoek tot bijeenroeping der vergadering zijn vermeld, of wel indien de oproeping niet inhoudt, dat het verzoek tot bijeenroeping der vergadering 14 dagen vóór het houden daarvan ten kantore der vennootschap ter inzage van de deelhebbers nedergelegd is, zijn de directeur of aandeelhouders die het verzoek deden, zelven tot bijeenroeping der vergadering bevoegd en leggen zij hun verzoek voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore der vennootschap of van eenen in de oproeping op te geven notaris te Rotterdam.

In dit geval benoemt de algemeene vergadering zelve uit haar midden mondeling een voorzitter en een secretaris.

Als de vergadering op schriftelijk verzoek van de aandeelhouders is bijeengeroepen, hebben de aandeelhouders die het verzoek deden, toegang tot de vergadering, op vertoon van het bewijs van deponeering hunner aandeelen bij den raad van commissarissen of bij een notaris te Rotterdam.

Art. 17. Behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die wordt vereischt, kunnen voorstellen tot wijziging dezer bepalingen, tot ontbinding der vennootschap vóór den termijn voor welken zij is aangegaan of tot welken zij later eventueel zal worden verlengd (onverminderd de nakoming in dit geval der wettelijke voorschriften op het stuk van ontbinding) of tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, slechts worden aangenomen nadat zij gedurende ten minste 14 dagen, ter plaatse bij deze bepaling voorgeschreven, ter inzage van de aandeelhouders hebben gelegen en met ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen, uitgebracht in eene vergadering bijgewoond door de eigenaars of hunne wettelijke vertegenwoordigers van ten minste de helft der geplaatste aandeelen.

Zijn zooveel aandeelhouders niet op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt daarover beslist in eene tweede algemeene vergadering, te houden tusschen 4 en 8 weken na de eerste, onaangezien het getal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, en wordt alsdan voor de aanneming der voorstellen volstrekte meerderheid van stemmen vereischt.

Ook voor de tweede vergadering moeten de voorstellen ten minste 14 dagen ter inzage van de aandeelhouders worden gelegd.

Is de eerste vergadering uit kracht van art. 16 door den directeur of aandeelhouders bijeengeroepen, dan geschiedt de oproeping tot de tweede vergadering ook door den directeur of die aandeelhouders.

Art. 18. Bij ontbinding der vennnootschap wordt zij geliquideerd door den laatsten directeur, onder toezicht van de laatste commissarissen, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

Slotbepaling.

Voor de eerste maal worden benoemd tot directeur de comparant van Meggelen, en tot commissarissen de comparanten Warmenhoven, van Wijngaarden en Vermaas.

Waarvan akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 September 1909 n°. 55, welk ontwerp, met een uittreksel van evengemeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Daniël Maltha, candidaat-notaris, wonende te Schiedam, en Jacobus van

der Sterre, kantoorbediende, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Abm. van der Hoeven, B. Hooykaas jr., P. J. Vermaas, Warmenhoven jr., J. Blaauw, G. Voorhoeve, F. Noback, J. A. van Wijngaarden, Joh. v. Meggelen; D. Maltha, J. van der Sterre, de Castro, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 20 October 1909, deel 413, folio 95 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Sept. 1909
n°. 55.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 September 1909, 1ste afdeeling B, n°. 585;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rotterdamsche Gereedschappenhandel, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 6 November 1909, n°. 260.

N°. 840.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot verspreiding van goede en goedkoope lectuur, te Amsterdam.

Op 21 October 1909 compareerde voor mij, mr. Dirk Johannes van Stockum, notaris te Amsterdam, de heer Lion Simons, letterkundige, wonende te Amsterdam, in zijne hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: Maatschappij tot verspreiding van goede en goedkoope lectuur, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte, 29 April 1905 voor mij notaris verleden, gewijzigd bij akte, 24 Juni 1905 voor mij notaris verleden, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 13 Juli 1905 n°. 71.

De comparant verklaarde:

dat op 30 December 1907 eene vergadering is belegd, ten einde wijziging in de statuten der voormelde vennootschap te brengen, doch deze is verdaagd geworden tot 13 Januari 1908 wegens onvoldoende opkomst der aandeelhouders;

dat in laatstgemelde vergadering is besloten eenige wijzigingen in de statuten aan te brengen, en

dat hij in die vergadering is gemachtigd de akte van wijziging te teekenen. met zoodanige veranderingen als daarin ter verkrijging van de Koninklijke bewilliging door of vanwege Hare Majesteit mochten gevorderd worden.

Mitsdien verklaarde de comparant, als invoege voormeld daartoe gemachtigd, dat de eerste alinea van art. 9 voortaan zal worden gelezen als volgt:

,,Het bestuur der vennootschap zal bestaan uit 1 of 2 directeuren, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen."

Art. 10, laatste alinea, vervalt.

Art.13. De eerste 2 alinea's vervallen en daarvoor wordt gelezen:

,,Het boekjaar der vennootschap loopt gelijk met het abonnementsjaar.

Jaarlijks, bij het einde van het abonnementsjaar, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die, uiterlijk 4 maanden later, met de boeken en justificatoire bescheiden, ter beschikking van den door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen accountant worden gesteld."

Art. 14 wordt voortaan gelezen:

,,Na door de vergadering van aandeelhouders noodig geoordeelde afschrijvingen en reserveeringen, wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd een dividend over het gestorte kapitaal van ten hoogste 5 percent.

Het overblijvende wordt als volgt verdeeld:

25 percent aan de directie;

50 percent aan het reservefonds;

25 percent aan het algemeen doelfonds.

Mocht echter het reservefonds de helft van het gestorte aandeelenkapitaal bereikt hebben, dan wordt het niet verder aangevuld en vervalt het daarvoor bestemde winstaandeel aan het algemeen doelfonds."

Art. 19, tweede alinea, vervalt en daarvoor wordt gelezen:

,,Jaarlijks wordt, uiterlijk binnen 5 maanden na afsluiting van het boekjaar, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden."

Ten slotte verklaarde de comparant, dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verleend, bij besluit van 13 October 1909 n°. 57, welk ontwerp, benevens een uittreksel van dat besluit, aan deze akte zijn vastgehecht.

De comparant is mij notaris bekend

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Ary van Riel, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, en Nicolaas Johannes Post, makelaar, wonend te Bussum, als getuigen, die, met den comparant en mij notaris, deze minute na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) L. Simons: A. van Riel, N. J. Post, D. J. van Stockum jr., notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 22 October 1909, deel 246, folio 163 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Oct. 1909 n°. 57. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 October 1909, 1ste afdeeling B, n°. 596;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Verspreiding van Goede en Goedkoope Lectuur, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 13 Juli 1905 n°. 71.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 October 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 6 November 1909, n°. 260.

N°. 841.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Banjoewangi Suiker Cultuur Maatschappij, te Amsterdam.

Op 20 September 1909 verschenen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. mr. Karel Paul van der Mandele, algemeen procuratiehouder der Rotterdamsche Bank, wonende te Rotterdam, ten deze handelende als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde van de te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Rotterdamsche Bank;
2. Hendrik Jacob de Kempenaer, particulier, wonende te Amersfoort;
3. Anton Eduard Dinger, directeur der Internationale Crediet- en Handelsvereeniging ,,Rotterdam'', wonende te Rotterdam;
4. mr. Johannes Wilhelmus Ramaer, oud-advocaat te Soerabaja, vertegenwoordiger in Nederland van het Algemeen Syndicaat van Suikerfabrikanten in Nederlandsch-Indië, wonende te 's Gravenhage;
5. Hendrik Jan de Marez Oyens, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam, handelende als een der leden van en alzoo voor zijne aldaar gevestigde firma H. Oyens & Zonen;
6. John Mathison Fraser, koopman, wonende te 's Gravenhage;
7. Fredrik Mari Delfos, directeur van cultuurmaatschappijen, wonende te Haarlem,

die verklaarden, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door de naamlooze vennootschap: Rotterdamsche Bank voor 400 aandeelen;
door den heer Hendrik Jacob de Kempenaer voor 20 aandeelen;
door den heer Anton Eduard Dinger voor 20 aandeelen;
door den heer mr. Johannes Wilhelmus Ramaer voor 20 aandeelen;
door de firma H. Oyens & Zonen voor 400 aandeelen;
door den heer John Mathison Fraser voor 20 aandeelen;
door den heer Fredrik Mari Delfos voor 20 aandeelen.
Te zamen voor 900 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Banjoewangi Suiker Cultuur Maatschappij, en heeft haren zetel te Amsterdam.

Duur.

Art. 2. 1. De vennootschap vangt aan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt 31 December 1999.

2. Onder voorbehoud van de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt, kan haar termijn van duur worden verlengd, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, te nemen op de wijze in art. 29 dezer statuten vermeld.

3. De vennootschap kan ook vóór afloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan of verlengd, worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze in art. 29 dezer statuten vermeld.

Doel.

Art. 3. 1. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie van de suikerfabriek „Rogodjampi", gelegen in de residentie Besoeki, afdeeling Banjoewangi, district Rogodjampi; het verkrijgen of oprichten van andere suikerfabrieken op Java (met uitzondering der residentiën Djokjakarta en Soerakarta), den verkoop van het verkregen product en het ver-

richten van die handelingen welke met de exploitatie van suikerfabrieken verband houden.

2. Zij kan ook deelnemen in ondernemingen welke een gelijk doel hebben als deze vennootschap of in ondernemingen welke voor de uitoefening van haar bedrijf bevorderlijk zijn.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 900 000, verdeeld in 900 aandeelen, elk groot f 1000.

Art. 5. De aandeelen zullen moeten worden volgestort uiterlijk eene maand na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte; door of vanwege de directie kunnen bij de storting recepissen worden afgegeven, welke zoodra doenlijk voor definitieve aandeelen worden verwisseld.

Art. 6. 1. Indien een deelnemer in gebreke blijft de verschuldigde storting op zijne aandeelen te voldoen, zal hij daartoe, op zijne kosten, gerechtelijk worden gesommeerd.

2. Bijaldien hij na deze aanmaning nog mocht verzuimen de verschuldigde storting binnen den daartoe in de sommatie gestelden termijn te voldoen, is hij van rechtswege van zijn recht tot deelname vervallen en houdt op aandeelhouder te zijn, terwijl de directie de bevoegdheid zal hebben om zijne aandeelen, op kosten van den in verzuim zijnden aandeelhouder, uit de hand of in het openbaar te verkoopen. Buitendien is de nalatige, zonder gerechtelijke ingebrekestelling, eene rente van 6 ten 100 over het bedrag der storting verschuldigd, gerekend van het einde van den stortingstermijn af tot op den dag der betaling of dien van den verkoop zijner aandeelen.

3. Het provenu van dien verkoop zal aan den nalatige worden uitgekeerd, onder aftrek van al hetgeen hij aan de vennootschap verschuldigd is; alles onverminderd de aansprakelijkheid van den nalatige voor de schade en de kosten die de vennootschap ten gevolge zijner nalatigheid heeft geleden.

Aandeelen.

Art. 7. 1. De bewijzen van aandeel luiden, ter keuze van den eigenaar, op naam, of, mits volgestort, aan toonder; zij worden doorloopend genummerd van 1 tot 900, geteekend door een directeur en een der commissarissen en voorzien van een stel dividendbewijzen, zoomede van een talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

2. Ieder eigenaar van bewijzen van aandeel aan toonder kan deze te allen tijde op naam doen stellen, en iedere eigenaar van bewijzen van aandeel op naam is steeds bevoegd deze aan toonder te stellen, mits die aandeelen volgestort zijn; op de stukken geschiedt hiervan vermelding door de directie en aanteekening in na te melden register; de verwisseling van op naam staande stukken in stukken aan toonder of omgekeerd, geschiedt kosteloos.

3. Van de aandeelen op naam wordt ten kantore der vennootschap een register gehouden; overdracht van op naam staande aandeelen geschiedt onder inlevering der stukken ten kantore der vennootschap door eene verklaring van den houder en den verkrijger, in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend; van de overdracht wordt op de stukken eene aanteekening gesteld door de directie en gecontrasigneerd door een commissaris.

Art. 8. De aandeelen zijn onsplitsbaar. Indien zij behooren tot eene onverdeelde gemeenschap, moeten de eigenaars zich ten aanzien der vennootschap door één persoon doen vertegenwoordigen.

Art. 9. Eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders, binnen de grenzen dezer statuten met de vereischte meerderheid van stemmen genomen.

Art. 10. Bewijzen van aandeel of dividendbewijzen welke onbruikbaar zijn geworden, kunnen worden ingetrokken en, op kosten van den eigenaar, tegen duplicaten verwisseld.

Art. 11. 1. Indien aan de directie en den raad van commissarissen wordt bewezen of aannemelijk gemaakt, dat bewijzen van aandeel of dividendbewijzen zijn verloren, vernietigd of in het ongereede geraakt, zijn zij bevoegd, onder zulke waarborgen als zij in ieder bijzonder geval noodig achten, duplicaatbewijzen uit te reiken, met gelijktijdige vervallenverklaring van de origineelen, indien daartegen door niemand verzet is aangeteekend, of, bijaldien dit geschiedde, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

2. Van de vermissing der aandeelen en dividendbewijzen en van het voornemen tot afgifte van duplicaten daarvoor, zal driemaal in de in art. 31 bedoelde dagbladen aankondiging worden gedaan, met tusschenpoozen telkens van 3 maanden.

3. Op de duplicaatbewijzen van aandeel en dividendbewijzen, zoomede op de talons, zal worden uitgedrukt dat deze

stukken duplicaten zijn en dat zij in de plaats treden voor de oorspronkelijke stukken, wier volgnummers zij dragen en welke door deze uitgifte waardeloos zijn geworden; van de uitgifte van duplicaten wordt aankondiging gedaan in de in art. 31 bedoelde dagbladen.

4. Alle kosten, aan de uitgifte van duplicaten verbonden, komen ten laste van den aanvrager.

Directie en commissarissen.

Art. 12. 1. De vennootschap wordt beheerd door 1 of 2 directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit ten minste 3 en ten hoogste 7 leden; directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

2. De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt, met inachtneming van het sub 1. van dit artikel vastgestelde, hoeveel directeuren in functie zullen wezen.

3. Met afwijking van het vorenstaande, voor zooveel de benoeming betreft, worden bij deze voor de eerste maal benoemd: tot directeuren, de heeren Fredrik Mari Delfos, voornoemd, en Hermann Max Schieferdecker, koopman, wonende te Bloemendaal, en tot commissarissen, de heeren: Anton Eduard Dinger, John Mathison Fraser, Hendrik Jacob de Kempenaer, Hendrik Jan de Marez Oyens en mr. Johannes Wilhelmus Ramaer, allen voornoemd.

Art. 13. 1. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten, bevoegd tot alle handelingen, zoo van beheer als van eigendom, die tot den werkkring der vennootschap behooren.

2. De stukken, van de vennootschap uitgaande en verbintenis of kwijting inhoudende, worden door een directeur of vanwege de directie geteekend.

3. De directie is bevoegd om, onverminderd hare verantwoordelijkheid, en onder goedkeuring van den raad van commissarissen, een of meer procuratiehouders aan te stellen, terwijl, indien slechts 1 directeur in functie is, deze bevoegd is — eveneens onverminderd zijne verantwoordelijkheid en mede onder goedkeuring van den raad van commissarissen — een plaatsvervangenden directeur te benoemen.

Art. 14. 1. De directie heeft goedkeuring of machtiging van den raad van commissarissen noodig voor:

a. de vaststelling der jaarlijksche begrooting van uitgaven welke vóór den aanvang van elk boekjaar door de directie

wordt ingediend en welke, zonder goedkeuring van den raad van commissarissen of in dringende gevallen van den vertegenwoordiger in Nederlandsch-Indië, wanneer het daar plaats heeft, niet mag worden overschreden;

b. het bepalen van de wijze van belegging van niet dadelijk benoodigde gelden en van de gecreëerde fondsen;

c. het, onverminderd de verantwoordelijkheid van de directie, benoemen en ontslaan van den administrateur eener onderneming, het regelen van diens bezoldiging en het vaststellen der verdere voorwaarden van diens honorarium;

d. het bepalen van de cultuur, de uitgestrektheid van den aanplant en van de wijze van afwerking en verkoop van het product;

e. het aanschaffen van machinerieën, of het daarstellen van werken, waarvan in eenig oogstjaar de kosten f 10 000 te boven gaan, met dien verstande, dat de goedkeuring of machtiging voor een geheel omvat die voor onderdeelen;

f. het onder anderen vorm dan obligatieleening aangaan van geldleeningen;

g. het aangaan van consignatiecontract, het verleenen van oogstverband en hypotheek daarvoor en het sluiten van een crediethypotheek;

h. het verkrijgen en in huur nemen van onroerende zaken;

i. het verkrijgen of afstaan van vergunningen tot oprichting van eene suikerfabriek;

j. het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen;

k. het instellen van of berusten in rechtsvorderingen, ook voor zoover die gevoerd worden door scheidslieden en het aangaan van dadingen.

2. In Indië kunnen echter in spoedeischende gevallen, zulks ter beoordeeling van de directie of van den vertegenwoordiger der vennootschap aldaar, rechtsvorderingen worden ingesteld, ook zonder dat van goedkeuring van commissarissen behoeft te blijken.

3. De machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders is noodig tot het aangaan van obligatieleeningen, het vervreemden van onroerende zaken en het verhypothekeeren daarvan voor andere gevallen dan hiervoren is aangegeven.

Art. 15. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld; dit geschiedt voor het eerst in eene algemeene vergadering van

aandeelhouders, dadelijk na onderteekening van deze akte van oprichting te houden.

Art. 16. 1. Ieder jaar in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in 1912, treedt een der commissarissen af.

2. De beurt van aftreding wordt voor het eerst bepaald bij het lot en verder bij rooster, waarop een nieuw benoemd commissaris de plaats inneemt, ontstaan door de vacature, ter vervulling waarvan hij benoemd is.

3. De aftredende commissarissen zijn onmiddellijk herkiesbaar.

4. Vacatures in den raad van commissarissen, anders dan door periodieke aftreding ontstaan, worden aangevuld in de jaarlijksche vergadering van aandeelhouders. Wanneer echter het getal commissarissen door eene vacature tot beneden 3 is gedaald, worden de aandeelhouders dadelijk tot voorziening bijeengeroepen.

Art. 17. 1. De commissarissen kiezen onderling een voorzitter en regelen de rangorde waarin zij dien titularis bij zijne verhindering of ontstentenis zullen vervangen; zij kiezen uit of buiten hun midden een secretaris.

2. De commissarissen, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, hebben te allen tijde op de gewone kantooruren recht tot inzage der boeken en bescheiden van de vennootschap, benevens tot opname van de kas en van de overige aanwezige waarden.

3. Voor het bijwonen hunner vergaderingen genieten de commissarissen presentiegeld benevens vergoeding van reis- en verblijfkosten; het presentiegeld wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders, voor de eerste maal in de algemeene vergadering bedoeld in art. 15.

Art. 18. 1. De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls de voorzitter, 2 der andere commissarissen of de directie het verlangen.

2. De vergaderingen worden schriftelijk bijeengeroepen en in den regel door de directie bijgewoond, die alsdan adviseerende stem uitbrengt.

3. Besluiten kunnen door den raad slechts worden genomen als de meerderheid der commissarissen de vergadering bijwoont.

4. Van de besluiten houdt de secretaris notulen.

5. De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen der commissarissen.

6. Staken de stemmen, zoo beslist de voorzitter als het

personen geldt, en wordt het voorstel geacht te zijn verworpen indien het zaken betreft.

7. De stukken van den raad van commissarissen uitgaande, worden door den voorzitter geteekend.

8. In de gevallen waarin de directie eenige goedkeuring van den raad van commissarissen noodig heeft, kan die goedkeuring ook buiten eene commissarisvergadering worden verleend, mits schriftelijk en onderteekend door de meerderheid van dien raad.

Art. 19. 1. De raad van commissarissen is bevoegd een directeur te schorsen. Dit geschiedt door schriftelijke kennisgeving waarin de redenen der schorsing worden vermeld.

2. In dat geval is de raad verplicht binnen 3 weken eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, in welke over het eventueel ontslag zal worden beraadslaagd en beslist, nadat aan den geschorsten directeur gelegenheid is gegeven zich tegenover de aandeelhouders te verantwoorden.

3. De schorsing vervalt van rechtswege indien daaromtrent niet binnen 3 maanden nadat zij heeft plaats gevonden, definitief door de algemeene vergadering is beslist.

4. Indien de betrekking van directeur — ook zonder voorafgaande schorsing — vacant wordt, voorziet de raad van commissarissen tijdelijk in het beheer; binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature zal echter eene algemeene vergadering worden bijeengeroepen ter benoeming van een nieuwen directeur; dit een en ander onverminderd het in art. 12, sub 2, dezer statuten bepaalde.

Vertegenwoordiging in Indië.

Art. 20. 1. De vennootschap wordt in Nederlandsch-Indië vertegenwoordigd door een of meer vertegenwoordigers, door de directie onverminderd hare verantwoordelijkheid en onder goedkeuring van den raad van commissarissen te benoemen en te ontslaan.

2. De vertegenwoordigers worden door de directie, in overleg met den raad van commissarissen, van instructies voorzien.

Boekhouding en winstverdeeling.

Art. 21. 1. De boeken der vennootschap worden afgesloten op 31 December van ieder jaar.

2. De balans en winst-en-verliesrekening worden opge-

maakt door de directie en met een jaarverslag, uiterlijk op ultimo Mei daaraanvolgende, aan den raad van commissarissen onderworpen, ten fine van prae-advies aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

3. De balans en winst-en-verliesrekening worden ter goedkeuring aangeboden in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders en liggen van den dag der oproeping af ter visie voor aandeelhouders ten kantore der vennootschap; de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot volledige décharge wegens haar beheer en den raad van commissarissen wegens het toezicht ten aanzien van het boekjaar waarover de stukken handelen.

Art. 22. 1. Jaarlijks worden op de bezittingen der vennootschap zoodanige bedragen afgeschreven als de directie, in overleg met den raad van commissarissen, zal geraden achten, terwijl uit de bruto winst vóór eenige verdeeling daarvan, door de directie in overleg met den raad van commissarissen, bovendien een vernieuwingsfonds kan worden gevormd.

2. Van de ter verdeeling beschikbare winst wordt in de eerste plaats aan aandeelhouders uitgekeerd tot een maximum van 6 % over het gestort bedrag der aandeelen.

3. Hetgeen daarna overblijft wordt verdeeld als volgt:
10 % aan het reservefonds;
5 % aan de directie;
10 % aan de gezamenlijke commissarissen,
en het resteerende aan aandeelhouders.

4. Dividendbewijzen waarover 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet beschikt is, verjaren ten bate der vennootschap.

Art. 23. 1. Het reservefonds strekt tot dekking van eventueel geleden verliezen en kan, met goedkeuring van den raad van commissarissen, gebruikt worden als bedrijfskapitaal.

2. Voor zoover het reservefonds niet als bedrijfskapitaal wordt gebezigd, zal het afzonderlijk worden belegd en beheerd; belegging ten behoeve van het reservefonds of eventueel van een vernieuwingsfonds, zal nimmer mogen geschieden in aandeelen of obligatiën dezer vennootschap.

3. Het reservefonds wordt niet hooger opgevoerd dan tot een bedrag van f 450 000; zoodra en zoolang het fonds dit maximum bereikt heeft, worden de van dit fonds gekweekte renten als winst geboekt, en komt het voor dit

fonds bestemde winstaandeel ten bate van aandeelhouders.

4. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar een verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt, vóór dat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Algemeene vergaderingen.

Art. 24. 1. De oproeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt minstens 14 dagen vóór dat deze worden gehouden door aankondiging in de in art. 31 bedoelde dagbladen, met opgave van de plaats waar de punten van behandeling en voorstellen ter visie liggen en de aandeelen aan toonder behooren te worden gedeponeerd.

2. De punten van behandeling, door directie en commissarissen voorgesteld, moeten van het oogenblik van aankondiging af voor aandeelhouders, ten kantore der vennootschap, ter visie liggen.

3. Te dier plaatse moeten ook de voorstellen, welke aandeelhouders doen, ter inzage liggen, van den dag der indiening af, welke indiening 10 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk bij de directie moet geschieden; bij gebreke van een en ander komen deze niet in behandeling.

Art. 25. 1. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Amsterdam, bijeengeroepen door den raad van commissarissen en geleid door den voorzitter van den raad of bij zijne verhindering door een der andere commissarissen.

2. De voorzitter wijst aan wie als secretaris zal fungeeren in de algemeene vergadering.

3. De notulen worden met den voorzitter gearresteerd en geteekend door 2 personen, welke de vergadering daartoe mondeling uit haar midden aanwijst. Mocht buiten de commissarissen en de directie geen enkele aandeelhouder ter vergadering zijn verschenen, dan zullen de notulen door alle ter vergadering aanwezigen worden onderteekend. De aldus bekrachtigde aanteekeningen leveren tusschen deelhebbers volledig bewijs op van het ter vergadering behandelde en beslotene.

4. Voor het geval dat van het behandelde in eene algemeene vergadering van aandeelhouders een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris, en de getuigen voldoende.

Art. 26. 1. De stemmingen geschieden in den regel mondeling, doch schriftelijk met ongeteekende briefjes over personen, en over zaken zoo dikwijls de vergadering schriftelijke stemming wenschelijk acht.

2. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen als het zaken geldt, voor zoover in deze statuten niet anders is voorgeschreven.

3. Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter.

4. Bij stemming over personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Indien de volstrekte meerderheid bij eerste stemming niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de beide personen die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben, en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

5. Voor het geval dat bij de eerste stemming onder de personen die voor herstemming in aanmerking komen, meer dan één persoon het zelfde aantal stemmen heeft verkregen, zal eerst door nieuwe stemming worden uitgemaakt, wie hunner aan de herstemming zal deelnemen.

6. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

7. Ter berekening van het aantal stemmen worden blanco stemmen en stemmen van onwaarde van het totaal der uitgebrachte stemmen afgetrokken.

8. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet in deze statuten voorzien, beslist de voorzitter der vergadering.

Art. 27. 1. Eigenaars van aandeelen aan toonder hebben recht van toegang op vertoon hunner aandeelen; stemrecht kunnen zij alleen uitoefenen indien zij hunne aandeelen minstens 3 dagen vóór dien der vergadering hebben gedeponeerd ter plaatse als bij de oproeping der vergadering vermeld is.

2. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem; geen aandeelhouder heeft recht op meer dan 6 stemmen.

3. Slechts aandeelhouders worden als gemachtigden toegelaten; directeuren en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Art. 28. 1. De jaarlijksche algemeene vergadering wordt gehouden uiterlijk in de maand Juli; in die vergadering wordt door de directie het jaarverslag uitgebracht, de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden, voorzien in eventueele vacaturen van directie en commissarissen, en behandeld de voorstellen welke door dezen of door aandeelhouders zijn ingediend.

2. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeel-

houders worden gehouden zoo dikwijls de directie of de raad van commissarissen dit noodig achten, en zoo dikwijls de aandeelhouders, te zamen minstens vertegenwoordigende 1/10 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit, met schriftelijke opgave der te behandelen voorstellen en onderwerpen, aan den directeur verzoeken, in welk laatste geval de vergadering binnen 10 weken na het inkomen van dit verzoek moet worden opgeroepen. Bij gebreke hiervan kunnen de verzoekers zelven eene vergadering beleggen, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten.

3. Eigenaars van aandeelen aan toonder moeten bij het verzoek hunne aandeelen overleggen en gedeponeerd laten tot na het houden der vergadering.

Statutenwijziging en ontbinding.

Art. 29. 1. Behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die wordt vereischt, kunnen voorstellen tot wijziging dezer statuten, tot ontbinding van de vennootschap vóór den termijn voor welken zij is aangegaan, of tot welken zij later eventueel zal worden verlengd, of tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, slechts worden aangenomen met ten minste 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering, bijgewoond door de eigenaars of wettelijke vertegenwoordigers van ten minste de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal.

2. Zijn zooveel aandeelen niet op de vergadering vertegenwoordigd, dan wordt daarover beslist in eene tweede algemeene vergadering, te houden tusschen 2 en 4 weken na de eerste, afgezien van het getal aldaar vertegenwoordigde aandeelen, doch wordt alsdan voor de aanneming der voorstellen ten minste 2/3 van de uitgebrachte stemmen vereischt.

3. De oproeping voor de tweede vergadering moet uitgaan van dezelfde personen die de eerste vergadering hebben bijeengeroepen.

Art. 30. Bij ontbinding der vennootschap wordt zij geliquideerd door de directie onder toezicht der commissarissen, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent alsdan anders zal bepalen, in welk laatste geval het honorarium van den liquidateur of de liquidateuren door de algemeene vergadering wordt vastgesteld.

2. De liquidateur of liquidateuren zullen aan de algemeene vergadering zoo spoedig mogelijk rekening en verantwoording doen, en de goedkeuring der liquidatierekening zal liquidateur of liquidateuren tot algeheele décharge strekken.

Aankondigingen.

Art. 31. Alle oproepingen van, of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van aankondiging in 2 Nederlandsche, veel verspreide dagbladen.

Slotbepalingen.

Art. 32. 1. De directie wordt bij deze onherroepelijk gemachtigd om ten behoeve van de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap den eigendom te verkrijgen van de suikerfabriek ,,Rogodjampi'', gelegen in de residentie Besoeki, afdeeling Banjoewangi, district Rogodjampi, en wel zooals die fabriek in zijn geheel is samengesteld, dus met inbegrip van alle tot die fabriek behoorende onroerende goederen, en met name van de eigendomsrechten op:

a. een perceel grond, gelegen in de dessa en het district Rogodjampi, afdeeling Banjoewangi, residentie Besoeki, bij de verponding geregistreerd of geregistreerd geweest onder n°. 300, ter grootte van 70 180 vierkante meters, met de daarop staande suikerfabriek ,,Rogodjampi'' en hare pakhuizen, woonhuizen en verdere opstallen;

b. 2 perceelen grond, gelegen in de kampong Melajoe, ter hoofdplaats en afdeeling Banjoewangi, residentie Besoeki, respectievelijk ter grootte van 1233 vierkante meters en 157 vierkante meters, en bij de verponding respectievelijk geregistreerd of geregistreerd geweest onder nos. 144 en 310, met het daarop aanwezige pakhuis;

c. een perceel grond, gelegen in de dessa Alas Malang, district Rogodjampi, afdeeling Banjoewangi, residentie Besoeki, ter grootte van 68 000 vierkante meters, bij de verponding geregistreerd of geregistreerd geweest onder n°. 309;

een en ander met de bij de fabriek ,,Rogodjampi'' behoorende aanplantingen van suikerriet, de tot de fabriek en onderneming behoorende roerende goederen, de bereids verkregen rechten op velden der bevolking voor de aanplanting der oogsten 1910 en volgende jaren, de rechten voortspruitende uit contracten van levering aan, of van te verrichten werk en diensten voor de fabriek, alsmede zoodanige rechten welke ter zake van grensregeling of waterlevering mochten bestaan, en zulks tegen eene vergoeding van f 350 000 in contanten, onder den last voor den verkooper om daaruit te voldoen de noodzakelijke kosten, geene uitgezonderd, verbonden aan de oprichting dezer naamlooze vennootschap, alsmede de kosten, vallende op de overschrijving van de hier-

voor omschreven onroerende zaken ten name van deze naamlooze vennootschap, terwijl de verdere voorwaarden van dien aankoop door de directie in overleg met commissarissen zullen worden vastgesteld.

2. De bij deze benoemde directeuren en commissarissen worden, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, gemachtigd de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting aan te vragen en daarin alsnog zoodanige verandering te brengen, als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Izaak Anthonie Gijsbertus van der Velden, wonende te Amsterdam, en Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) K. P. van der Mandele, H. de Kempenaer, A. E. Dinger, J. W. Ramaer, H. J. de Marez Oijens, J. M. Fraser, F. M. Delfos; van der Velden, van den Muysenberg, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 21 September 1909, deel 271, folio 106 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Oct. 1909 n°. 60. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 October 1909, 1ste afd. B, n°. 521;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Banjoewangi Suiker Cultuur Maatschappij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 20 October 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 842.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Tabak-Handelsvereeniging voorheen C. Enthoven en Co., te Amsterdam.

Op heden, 29 September des jaars 1909, verschenen voor mij, Jan Albert Hendrik Hugenholtz, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:
1. Fredrik Mari Delfos, koopman, wonende te Haarlem;
2. Chapman Karel Enthoven, koopman, wonende te Haarlem;
3. de weledelgestrenge heer mr. Charles Jean François Karsten, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam;
4. Hermann Max Schieferdecker, koopman, wonende te Bloemendaal, en
5. dr. Maurice Arthur Mendes de Leon, arts, wonende te Amsterdam,
die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende statuten en op welke akte de Koninklijke bewilliging zal worden aangevraagd, te weten.

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Tabak-Handelsvereeniging voorheen C. Enthoven en Co.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het drijven van den handel in tabak en wat daartoe, in den ruimsten zin genomen, behoort of wordt vereischt.

De vennootschap is derhalve — met inachtneming van het

bepaalde bij art. 10 — bevoegd tot deelname in het maatschappelijk kapitaal van zaken, waarvan het doel verwant is aan dat dezer vennootschap.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 41 jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag, waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal worden verleend en eindigende 31 December 1950. In eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden minstens één jaar vóór het verstrijken van den hierbij bepaalden duur der vennootschap, zal door de aandeelhouders worden beraadslaagd en, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt, beslist omtrent de verlenging der vennootschap of hare ontbinding ten bepaalden tijde.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 700 000, bestaande in 7 serieën, ieder groot f 100 000; elke serie is verdeeld in 100 aandeelen, elk ten beloope van f 1000.

Het kapitaal kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze, in art. 26 vermeld, en behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt, worden vergroot of verminderd.

Van het kapitaal zijn uitgegeven 3 serieën, waarvan 250 aandeelen zijn geplaatst en volgestort. De aandeelen, waarvoor bij het verlijden dezer akte niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag, waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verleend, worden geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en de Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt. Voor de uitgifte van verdere serieën behoeft de directeur de goedkeuring van den raad van commissarissen, met dien verstande, dat de prijs van uitgifte niet beneden pari mag zijn. Alleen volgestorte aandeelen worden uitgegeven. Alle aandeelen luiden aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en door den directeur en 2 der commissarissen geteekend. Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon, ter verkrijging van een stel nieuwe dividendbewijzen, als het vorige is ingelost. Voor elk aandeel erkent de vennootschap slechts 1 eigenaar.

Art. 5. Door de vennootschap worden bij hare oprichting uitgegeven 50 oprichtersbewijzen; deze bewijzen luiden aan toonder en geven aan de houders daarvan geen andere rechten dan in art. 15 aan hen zijn toegekend. Zonder de toestemming van de houders dier bewijzen kunnen in die rechten geene wijzigingen worden gebracht.

Echter zal de vennootschap te allen tijde gerechtigd zijn één of meer der oprichtersbewijzen in te koopen van de houders dier bewijzen, die alsdan verplicht zijn, op verbeurte van vervallenverklaring hunner bewijzen, deze aan de vennootschap te verkoopen tegen eene contante betaling, ten bedrage van f 240. De vormvoorschriften voor de aandeelen zijn op de oprichtersbewijzen toepasselijk.

Art. 6. Indien aandeelen, dividend- of oprichtersbewijzen verloren of in het ongereede mochten zijn geraakt, kan de directeur, onder goedkeuring van commissarissen, op alsdan door hen te bepalen voorwaarden, duplicaatbewijzen daarvan afgeven, mits in ieder geval ten koste van den betreffenden houder driemalen, telkens met tusschenruimte van eene maand, in de in art. 25 bedoelde dagbladen, van het verloren zijn der stukken, met opgave der nummers, aankondiging zij gedaan.

Wanneer binnen eene maand na de laatste aankondiging niemand zich als houder der verloren geraakte stukken bij den directeur heeft aangemeld, zal tot afgifte der duplicaatstukken worden overgegaan en daarvan in de evengenoemde couranten worden kennis gegeven, waarna de origineele stukken ten aanzien van de vennootschap waardeloos zijn.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 directeur, die wordt bijgestaan door een of meer procuratiehouders en onder toezicht staat van minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen. De directeur en de commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders en zulks, wat de benoeming van den directeur betreft, na eene niet bindende aanbeveling van commissarissen. De aanstelling van de procuratiehouders geschiedt op voordracht van den directeur door de commissarissen. De directeur moet houder zijn van ten minste 20 aandeelen in het kapitaal der vennootschap, welke der vennootschap tot zekerheid strekken van zijn richtig beheer en dus tot op het tijdstip zijner décharge niet voor vervreemding of verpanding vatbaar zijn, waarvan door commissarissen op de be-

wijzen van aandeel aanteekening wordt gedaan. In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden bij deze benoemd tot directeur, de heer Chapman Karel Enthoven, koopman te Haarlem, en tot commissarissen, de heeren Frederik Mari Delfos, koopman te Haarlem, mr. Charles Jean François Karsten, advocaat te Amsterdam, Hermann Max Schieferdecker, koopman te Bloemendaal en dr. Maurice Arthur Mendes de Leon, arts, wonende te Amsterdam. Het ontslag van den directeur kan niet worden verleend dan met eene meerderheid van minstens 5/6 der uitgebrachte stemmen, behalve in geval van kwade trouw aan de zijde van of overtreding van de voorschriften der statuten door den directeur of wanneer hij zijne handelingsbevoegdheid verliest of onmachtig is de zaken der vennootschap behoorlijk waar te nemen, in welke gevallen voor het ontslag, de gewone volstrekte meerderheid, bij art. 21 bepaald, zal gelden.

Directeur.

Art. 8. Aan den directeur is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; hij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en verbindt door zijne handelingen de vennootschap aan derden en derden aan haar, behoudens wanneer de goedkeuring van commissarissen wordt vereischt. In geval van ontstentenis van den directeur, treedt de procuratiehouder, of — wanneer er meerdere procuratiehouders zijn — een der door commissarissen aan te wijzen procuratiehouders als zoodanig op, behoudens de verplichting der commissarissen om ingeval de betrekking van directeur door overlijden, ontslag, bedanken of eenige andere oorzaak vacant is, binnen 1 maand na het ontstaan der vacature eene algemeene vergadering van aandeelhouders te doen plaats hebben om in de vacature te voorzien.

Art. 9. De directeur ontvangt een vast jaarlijksch salaris ten bedrage van f 12 000.

Art. 10. De goedkeuring van commissarissen, wordt, behalve tot de in deze akte bijzonderlijk genoemde handelingen, vereischt tot:

1. het aankoopen, vervreemden, bezwaren of verbouwen van onroerende goederen der vennootschap;

2. het aangaan van geldleeningen ten behoeve der vennootschap;

3. het stellen van borgtocht door de vennootschap ten behoeve van derden;

4. het instellen van rechtsvorderingen, het aangaan van dadingen en het berusten in tegen de vennootschap aanhangig gemaakte processen;

5. het verrichten van die handelingen, welke niet tot het eigenlijk doel der vennootschap — het drijven van den handel in tabak — behooren.

Art. 11. De directeur kan door commissarissen in zijne betrekking worden geschorst bij met redenen omkleed besluit, hetwelk onmiddellijk schriftelijk ter kennis van den directeur moet worden gebracht. Commissarissen zijn verplicht binnen een maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders te doen houden, waarin van de schorsing en van de redenen, die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven. De vergadering zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel aan den directeur ontslag zal worden verleend. Aan den directeur moet de gelegenheid worden gegeven zich ter vergadering te verantwoorden.

Het salaris wordt den directeur uitgekeerd tot den dag van het ontslag. Ook zonder voorafgaande schorsing door commissarissen, blijft de algemeene vergadering van aandeelhouders te allen tijde bevoegd den directeur te ontslaan, overeenkomstig het bepaalde bij art. 7.

Commissarissen.

Art. 12. Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur. Zij hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de gebouwen en de kantoren in gebruik bij de vennootschap en het recht inzage te nemen of te doen nemen van de boeken, bescheiden, correspondentie en kas. Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris en vergaderen zoo dikwijls een hunner of de directeur dit in het belang der vennootschap acht. De directeur is gehouden desverlangd de vergaderingen van commissarissen bij te wonen en — voor zoover mogelijk — alle gevraagde inlichtingen te verschaffen. Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen der aanwezigen; de voorzitter heeft eene beslissende stem, indien de stemmen staken over zaken; bij staking van stemmen over personen, beslist het lot. Geene besluiten kunnen worden genomen dan in een vergadering, waarin de meerderheid van commissarissen aanwezig is. Van het verhandelde in de vergaderingen van commissarissen worden notulen gehouden, die in een

daartoe bestemd boek ingeschreven en door den voorzitter geteekend worden.

Art. 13. Om de 3 jaar in de algemeene vergadering van aandeelhouders, en voor het eerst in die van het jaar 1912, treedt een der commissarissen af volgens door hen op te maken rooster; de aftredende commissaris is terstond herkiesbaar. Bij vacature tusschentijds wordt daarin, in eene alsdan binnen eene maand door de overblijvende commissarissen of den directeur te beleggen algemeene vergadering van aandeelhouders alleen dan voorzien, wanneer door die vacature het aantal commissarissen beneden 3 is gedaald.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 14. Jaarlijks, op den laatsten December en voor het eerst op den laatsten December 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt. Zulks geschiedt volgens besluit van commissarissen hetzij door den directeur, hetzij door een door commissarissen te benoemen accountant. De balans en winst-en-verliesrekening worden vóór 15 April daaropvolgende aan commissarissen aangeboden, onder toevoeging van een voorstel betreffende te doene afschrijvingen. Na onderzoek brengen de commissarissen over een en ander verslag uit aan de algemeene vergadering van aandeelhouders, die de balans en winst-en-verliesrekening vaststelt en het dividend bepaalt; bij verschil van meening tusschen den directeur en commissarissen over te doene afschrijvingen wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders daarover beslist. De balans en winst-en-verliesrekening, met het verslag van commissarissen, zullen van den dag af der oproeping tot de algemeene vergadering tot en met den dag vóór die vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Winstverdeeling.

Art. 15. Van de zuivere winst, die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken gemaakt te zijn, wordt eerst 5 pct. uitgekeerd aan de aandeelhouders over het gestorte aandeelenkapitaal. De alsdan overblijvende winst wordt verdeeld als volgt: 50 pct. aan de aandeelhouders over het gestorte aandeelenkapitaal; 20 pct. aan den directeur; 10 pct. aan de commissarissen gezamenlijk; 10 pct. aan de gezamenlijke houders der in omloop zijnde oprichters-

bewijzen, met dien verstande dat op elk oprichtersbewijs per jaar niet meer wordt uitgekeerd dan 1/50 gedeelte van de overwinst; 10 pct. aan het reservefonds. Zoodra en zoolang het reservefonds 1/5 deel van het gestorte aandeelenkapitaal bedraagt, wordt het voor dat fonds bestemde deel in de overwinst voor de helft uitgekeerd aan den directeur en voor de andere helft aan de aandeelhouders.

Art. 16. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan. Dividenden, waarover uiterlijk 5 jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap en worden bij het reservefonds gevoegd, ook nadat dit het bij art. 15 bepaalde maximum heeft bereikt.

Art. 17. Het reservefonds is bestemd tot dekking van buitengewone uitgaven of verliezen, welke de vennootschap mocht lijden. De renten, die dat fonds afwerpt, worden bij zijn kapitaal gevoegd. Het kan onder goedkeuring van commissarissen ook worden gebezigd als bedrijfskapitaal. Zoo dit niet geschiedt, wordt het op door hen te bepalen wijze afzonderlijk belegd en bewaard, terwijl daarover alsdan slechts onder goedkeuring van commissarissen zal kunnen worden beschikt. Zoodra en zoolang het reservefonds 1/5 van het gestorte aandeelenkapitaal bedraagt, wordt de rente, welke het afwerpt, niet meer daarbij gevoegd, maar bij de winst, om met deze als in art. 15 omschreven, te worden verdeeld.

Aanzuivering der winst-en-verliesrekening.

Art. 18. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft die rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt alvorens het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 19. Jaarlijks en voor het eerst in het jaar 1911, wordt uiterlijk in de maand Juni eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Daarin wordt: 1. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar; 2. de balans en winst-en-verliesrekening met het verslag van commissarissen ter beoordeeling aangeboden en bij goedkeuring vast-

gesteld, nadat zoo noodig overeenkomstig art. 14 de vergadering over de hoegrootheid der te doene afschrijving zal hebben beslist; 3. voorzien in de bestaande vacatures en 4. worden behandeld zoowel de voorstellen door den directeur of commissarissen te doen, als die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den directeur en commissarissen tot volledige décharge wegens alle handelingen over het afgeloopen boekjaar blijkens de boeken verricht.

Art. 20. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeur of commissarissen die noodig oordeelen en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door den directeur of door commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf de vergadering kunnen beleggen. Voorstellen van den directeur en commissarissen in eenigerlei vergadering kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij van af den dag der oproeping tot de vergadering tot den dag aan dien ter vergadering voorafgaande, ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders hebben gelegen; voorstellen van aandeelhouders alleen dan wanneer die minstens 5 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap schriftelijk zijn ingeleverd.

Art. 21. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarvoor bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid en voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders. Bij stemming over personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij stemming over personen bij de eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats. Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht. Bij staking van stemmen beslist, indien het personen geldt, het lot, indien het zaken betreft, de voorzitter. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten briefjes.

Art. 22. Om tot de algemeene vergadering van aandeelhouders te worden toegelaten, zullen de aandeelhouders gehouden zijn, hunne aandeelen minstens 2 dagen vóór de vergadering te deponeeren, ter plaatse door den directeur of commissarissen te bepalen en bij de oproeping tot de vergadering aangewezen; het depot geschiedt tegen uitreiking van een reçu, dat tevens tot toegangsbewijs voor de vergadering strekt. Alleen aandeelhouders, doch niet de directeur of commissarissen, mogen ter vergadering als gemachtigde optreden, mits voorzien van eene schriftelijke volmacht.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande echter, dat niemand voor zich zelf meer dan 6 stemmen en als gemachtigde meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

Art. 23. Alle vergaderingen worden, onder voorzitting van den voorzitter van commissarissen en bij zijne verhindering of ontstentenis onder voorzitting van een der andere commissarissen, door hen aan te wijzen, te Amsterdam gehouden. Bijaldien in eene vergadering geen commissaris aanwezig is, of aanwezig zijnde, niet genegen is het praesidium te voeren, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelf in het praesidium. Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en een door de vergadering daartoe aangewezen aandeelhouder worden gearresteerd en geteekend, tenzij van de notulen een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.

Art. 24. De algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, worden belegd door 2 oproepingen, de eerste minstens 8 dagen, de tweede minstens 4 dagen vóór den dag der bijeenkomst te doen.

Art. 25. Alle aankondigingen, de vennootschap betreffende, worden geplaatst in het *Algemeen Handelsblad* en de *Nieuwe Rotterdamsche Courant* of de in de plaats van die bladen verschijnende dagbladen.

Wijziging der statuten.

Art. 26. Besluiten houdende veranderingen in de statuten dezer naamlooze vennootschap, daaronder begrepen die betreffende vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na den termijn waarvoor zij is aangegaan of ontbinding vóór dien termijn, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 3/4 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoor-

digd. Is in eene vergadering, waarin die onderwerpen ter tafel worden gebracht, niet het vereischt kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt binnen eene maand eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 3/4 der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging in de gevallen, waarin de wet die alsdan mocht vereischen.

Ontbinding. Liquidatie.

Art. 27. Voor het geval van ontbinding zal de liquidatie der zaken geschieden door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding daarin op andere wijze voorziet. Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald, door den liquidateur of de liquidateuren te genieten. Na afloop der liquidatie wordt door den liquidateur rekening en verantwoording gedaan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders; de goedkeuring der liquidatierekening bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen strekt tot décharge voor den liquidateur of de liquidateuren. De bepalingen dezer akte blijven overigens, ook tijdens de liquidatie, tot en met het vaststellen der liquidatierekening, voor de aandeelhouders van kracht.

Ten slotte verklaarden de comparanten den weledelgestrengen heer mr. Charles Jean François Karsten, voornoemd, te machtigen om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en om daarin alsnog zoodanige wijzigingen aan te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten gevorderd worden.

Verleden te Amsterdam, ten dage in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacques van Gelder, candidaat-notaris, en Frederik Carel Kost, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na gedane voorlezing, geteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) F. M. Delfos, C. Enthoven, Ch. J. F. Karsten, Schieferdecker, dr. Mendes de Leon; J. van Gelder, F. C. Kost, Hugenholtz, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1 October 1909, deel 271, folio 118 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Oct. 1909 n°. 60. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 October 1909, 1ste afdeeling B, n°. 521;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Tabak-Handelsvereeniging voorheen C. Enthoven en Co., te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 20 October 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 6 November 1909, n°. 260.

N°. 843.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwgrondmaatschappij „Futura", te Rotterdam.

Op 15 October 1909 compareerde voor mij, Mattheus Marie Cornelis van der Loo, notaris, resideerende te Rotterdam, de heer Johannes Marinus Drop, commissionnair, wonende te Rotterdam.

De comparant, mij notaris bekend, verklaarde:

dat op 2 April 1909 eene buitengewone algemeene vergadering is gehouden der naamlooze vennootschap: Bouwgrondmaatschappij „Futura", gevestigd te Rotterdam, opgericht bij akte, 19 December 1906 voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 December 1906 n°. 48;

dat in die vergadering met algemeene stemmen is besloten art. 8 der statuten van de gemelde vennootschap te wijzigen en hij comparant door de vergadering is gemachtigd de akte van wijziging te passeeren.

Mitsdien verklaarde de comparant, als invoege voormeld daartoe gemachtigd, dat aan art. 8, 1ste lid, der statuten van gemelde vennootschap, worde toegevoegd de navolgende zinsnede:

„en met dien verstande, dat de oorspronkelijke aandeelhouder of diens erfgenamen tot de storting van het nog verschuldigde aan de vennootschap verbonden blijft, tot het bestuur zich uitdrukkelijk met den nieuwen verkrijger heeft tevreden gesteld en eerstgenoemde schriftelijk van alle verantwoordelijkheid heeft ontslagen."

Ten slotte verklaarde de comparant, dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 14 September 1909 n°. 28.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Adriaan Joseph Marie Zoetmulder, candidaat-notaris,

wonende te Schiedam, en Evert van den Bosch, huisbewaarder, wonende te Rotterdam, als getuigen, die met den comparant en mij notaris, deze minuut onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) Joh. M. Drop; A. J. M. Zoetmulder, E. v. d. Bosch, M. M. C. van der Loo, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 16 October 1909, deel 414, folio 93 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Sept. 1909
n°. 28.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 September 1909, 1ste afdeeling B, n°. 589;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwgrondmaatschappij „Futura", gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 7 December 1906 n°. 48.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 6 November 1909, n°. 260.

N°. 844.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepschip „Wodan", te Rotterdam.

Op 23 October 1909 compareerden voor mij, Mattheus Marie Cornelis van der Loo, notaris, resideerende te Rotterdam:

1. de heer Theodorus Antonius Wouters, schipper, wonende te Nijmegen;
2. de heer Antonius Theodorus Maria Wouters, schipper, wonende te Nijmegen;
3. de heer Bernardus Henricus Hubertus Wouters, schipper, wonende te Nijmegen;
4. de heer Henricus Petrus Antonius Wouters, schipper, wonende te Nijmegen.

De comparanten verklaarden, ingevolge de Koninklijke bewilliging verleend op het ontwerp dezer akte bij besluit van 11 September 1909 n°. 55 op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam, onder de benaming van: Sleepschip „Wodan".

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van schepen, met dien verstande, dat de vennootschap nooit meer dan één schip te gelijk in eigendom mag hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van circa 25 achtereenvolgende jaren, aan te vangen op heden en zullende eindigen ultimo December 1934.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, ten minste een half jaar vóór het verstrijken van den hierboven bepaalden termijn, zal door hen worden beraadslaagd en beslist omtrent de verlenging der vennootschap, behoudens de alsdan daarvoor aan te vragen en te bekomen Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 35 000, verdeeld in 70 volgefourneerde aandeelen elk van f 500. Voor

zooveel de inbreng niet bij het passeeren dezer akte geschiedt, geschiedt de volstorting binnen 8 dagen na het passeeren dezer akte.

Art. 5. De aandeelen zijn aan toonder. Zij worden doorloopend genommerd en door den directeur geteekend.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn, als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Bij ontstentenis of afwezigheid van den directeur wordt zijne plaats tijdelijk vervuld door den oudsten in jaren zijnden aandeelhouder of een door hem aan te wijzen persoon.

Voor de eerste maal treedt als directeur op de comparant Theodorus Antonius Wouters.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten alle rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, welke bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

b. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorend schip;

c. voor het voeren van een rechtsgeding, en

d. voor het aangaan eener dading.

De directeur heeft in afwijking van het in dit artikel bepaalde het recht om eenmaal eene som geld ter leen op te nemen, groot f 22 000 of minder, onder zoodanige voorwaarden als hij directeur zal raadzaam achten en tot zekerheid van de terugbetaling van die leening met renten en kosten, eerste verband te verleenen op het hierna te omschrijven schip. Het salaris van den directeur wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 9. Ieder boekjaar der vennootschap sluit met ultimo December, het eerste boekjaar van af den aanvang der vennootschap tot den laatsten December 1910.

Art. 10. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij hem ter inzage gelegd. Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en

winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van den directeur.

Art. 11. Elk jaar wordt, uiterlijk in de maand April, eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht. Alle oproepingen tot vergaderingen moeten ten minste 8 dagen te voren plaats hebben en aangekondigd worden in een der te Rotterdam verschijnende nieuwspapieren. Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht. Zelfs zonder eene oproeping kan eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, mits alle aandeelen daarin vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen zich tegen het houden der vergadering verzet. De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 12. De directeur is voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders of, bij diens ontstentenis, de oudste in jaren der aanwezige aandeelhouders. De voorzitter der vergadering is tevens belast met het opmaken der notulen, welke op de eerstvolgende algemeene vergadering worden vastgesteld.

Art. 13. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde; als zoodanig kan de directeur niet optreden. Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts een bestuurder of vennoot op. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen

uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 14. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen voldoende meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden tusschen hen die de meeste stemmen hebben verkregen; heeft in dit geval staking van stemmen plaats, dan beslist het lot.

Art. 15. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens twee derden van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging. Ingeval de vereischte twee derden van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 16. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht besluiten. De gelden, welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aau de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Art. 17. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door den heer Theodorus Antonius Wouters voor 67 aandeelen en door de heeren Antonius Theodorus Maria Wouters, Bernardus Henricus Hubertus Wouters en Henricus Petrus Antonius Wouters, ieder voor 1 aandeel.

Door den comparant Theodorus Antonius Wouters, wordt als volledige storting op zijne aandeelen, waarvoor door hem in het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen, ingebracht: het stalen sleepschip, genaamd: *Wodan*, met deszelfs roeiboot, ankers, zeilen, kettingen, staand en loopend want en verderen volledigen inventaris aan boord aanwezig, niets hoegenaamd uitgezonderd.

Dit schip, groot ongeveer 1000 tonnen, bevaart gewoonlijk de haven Rotterdam. Het ingebrachte vaartuig is in het jaar 1909 volbouwd en nog nimmer aan eenig hypotheekkantoor te boek gesteld.

Art. 18. Alle deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al wat deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder van deze minute.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

4

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Adriaan Joseph Marie Zoetmulder, candidaat-notaris, wonende te Schiedam, en Evert van den Bosch, huisbewaarder, wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing, is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) Th. A. Wouters, A. Th. M. Wouters, H. P. A. Wouters, B. H. H. Wouters; A. J. M. Zoetmulder, E. v. d. Bosch, M. M. C. van der Loo, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 25 October 1909, deel 414, folio 100 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Sept. 1909
n°. 55.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 September 1909, 1ste afd. B, n°. 585;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepschip „Wodan", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 9 November 1909, n°. 262.

N°. 845.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuur Maatschappij „Djarangan en Boro", te Rotterdam.

9 Oct. 1909
n°. 9
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van verlenging van den termijn tot plaatsing van de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de daarin genoemde naamlooze vennootschappen;

Gelet op artikel 50 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 October 1909, 1ste afdeeling B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Den termijn, binnen welken de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de navolgende naamlooze vennootschappen geplaatst zullen moeten zijn, te verlengen met het bij elke naamlooze vennootschap genoemde tijdvak, te weten:

1°. de naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij „Djarangan en Boro", gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 3 September 1900 n°. 69 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, met een tijdvak loopende tot 31 December 1919.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 October 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 9 November 1909, n°. 262.

N°. 846.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Exploitatie Maatschappij ,,Excelsior'', te Rotterdam.

Den 25sten October 1909 compareerden voor mij, Petrus Leonardus Wilhelmus Hubertus Verlinden, notaris ter standplaats Rotterdam, de heeren:

1. Johannes Petrus Mattheus Coenradus van Iperen, J.-Hzoon, vertegenwoordiger,

en 2. Cornelis Spee, procuratiehouder,

beiden wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden hiermede op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 October dezes jaars n°. 58, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Naam, zetel, doel, duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Exploitatie Maatschappij ,,Excelsior'', en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het koopen, verkoopen en aanfokken van vee, en alles wat daarmede in verband staat. Verder het verbouwen, aan- en verkoopen van alle soorten landbouwproducten; het huren, verhuren, koopen, verkoopen, beleenen, verpanden en verhypothekeeren van roerende en onroerende goederen, al dan niet met vorenstaande bedrijven in verband staande, alles in den ruimsten genomen, alsmede het exploiteeren van alle andere zaken, welke nu of later voor de vennootschap mochten blijken noodig of nuttig te zijn.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag van het passeeren der akte van oprichting, behoudens de bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt 31 December 1939.

Ten minste 6 maanden vóór het einde van den duur dezer vennootschap wordt door de algemeene vergadering over de al of niet voortzetting der vennootschap beraadslaagd en beslist, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo deze mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk van f 100, waarvan 20 aandeelen geplaatst en volgestort zijn.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren, behoudens verlenging van dezen termijn overeenkomstig art. 50 Wetboek van Koophandel.

Art. 5. De aandeelen worden slechts tegen volstorting uitgegeven en luiden aan toonder; zij worden doorloopend genummerd en door den directeur en een commissaris onderteekend.

Bij elk aandeel wordt afgegeven een stel dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren, benevens een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, wanneer het voorgaande is ingelost.

Art. 6. Indien aandeelen mochten zijn verloren of in het ongereede geraakt, heeft de directie de bevoegdheid duplicaten uit te geven, doch zulks niet vooraleer tweemaal herhaalde aankondigingen in 3 voorname Nederlandsche dagbladen hebben plaats gehad, daartegen bij de directie geen schriftelijk verzet is ingekomen, of, zoo verzet mocht zijn gedaan, dit verzet door den rechter is ongegrond verklaard.

Alle kosten op een en ander vallende zijn voor rekening van den verkrijger, terwijl door de afgifte van duplicaten de origineele aandeelen, zoo die weder te recht mochten komen, al hunne kracht hebben verloren.

Bestuur en beheer.

Art. 7. De vennootschap wordt onder toezicht van een of meer commissarissen bestuurd door een directeur, die haar in en buiten rechten vertegenwoordigt. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Hij zorgt voor de boekhouding, beheert het archief en fondsen der vennootschap.

Stukken, houdende verbintenis en kwijting van de vennootschap uitgaande, worden door den directeur geteekend, mits

deze niet gelden het koopen, verkoopen, het bezwaren of verhypothekeeren van onroerend goed, het ter leen opnemen of geven van gelden, het aangaan van borgtochten, het koopen van effecten, waartoe de mede-onderteekening van een der commissarissen wordt vereischt.

Directeur en commissarissen worden voor den tijd van hoogstens 10 jaren door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd; zij kunnen door de algemeene vergadering te allen tijde worden ontslagen, doch zijn direct herkiesbaar.

Voor de eerste maal worden benoemd, voor den tijd van 10 jaren, tot directeur: de heer Cornelis Spee, voornoemd, en tot commissaris, de heer Johannes Petrus Mattheus Coenradus van Iperen J.-H.zoon, voornoemd.

Art. 8. Het honorarium van directeur en commissarissen wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

Voorloopig echter zal als honorarium gelden het winstaandeel zooals hierna bij de winstverdeeling is vastgesteld.

Art. 9. In geval van vacature, zoowel van directeur als van commissarissen, moet binnen 3 maanden na het ontstaan eener vacature, ter voorziening daarin, eene algemeene vergadering worden belegd. De nieuw benoemde commissaris neemt, wat den tijd van aftreden betreft, de plaats van zijn voorganger in.

Art. 10. Commissarissen hebben ieder voor zich of in vereeniging, tot alles, de vennootschap betreffende, vrijen toegang. Zij nemen de boeken en kas op zoo dikwijls als zij dit noodig achten en zijn bevoegd te allen tijde inzage te nemen van de correspondentie en alle bescheiden, de vennootschap betreffende.

Vergaderingen.

Art. 11. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Mei, voor het eerst in 1910, wordt ten kantore der vennootschap eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

De oproeping daartoe geschiedt door of vanwege den directeur bij aangeteekende brieven, gericht aan de laatst bekende woonplaats der aandeelhouders, minstens 8 dagen te voren.

Art. 12. Buitengewone vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directeur of commissarissen zulks noodig oordeelen of aandeelhouders, te zamen minstens 1/5 van het uitgegeven vennootschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe, onder schriftelijke mededeeling van

de punten, welke zij behandeld wenschen te zien, aan commissarissen te kennen geven.

In zulk een geval moet de vergadering worden gehouden binnen 6 weken nadat het verzoek bij commissarissen is ingekomen.

Art. 13. De leiding der vergadering is opgedragen aan den voorzitter van commissarissen, of bij diens verhindering of weigering, aan een der andere commissarissen ter vergadering aanwezig.

De notulen der algemeene vergadering worden vastgesteld in de eerstvolgende algemeene vergadering en onderteekend door den voorzitter en secretaris der vergadering, waarin die vaststelling heeft plaats gehad.

De aldus goedgekeurde notulen leveren tegenover de aandeelhouders volledig bewijs op van het daarin vermelde.

Stemrecht.

Art. 14. Elk aandeel geeft recht op 1 stem; niemand zal echter meer dan 3 stemmen voor zich en 3 stemmen als gemachtigde van andere aandeelhouders mogen uitbrengen.

Directeuren en commissarissen zullen nimmer als gemachtigde bij stemming mogen optreden.

Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Om aan stemmingen te kunnen deelnemen, is het noodig dat men houder der aandeelen is.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Alle geschillen omtrent de stemming worden door den voorzitter beslist.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 15. De boeken der vennootschap worden op 31 December van ieder jaar, voor het eerst in 1909, afgesloten.

Minstens 14 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering is de directeur verplicht balans en winst-en-verliesrekening ter visie van aandeelhouders te leggen, ten kantore der vennootschap, en alle verlangde inlichtingen en inzage aan de aandeelhouders te geven.

Op de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt

de balans en winst-en-verliesrekening behandeld en aan het oordeel der aandeelhouders onderworpen.

De goedkeuring daarvan strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer over het tijdvak waarover zij loopt.

Winstverdeeling.

Art. 16. Van de jaarlijksche netto winst wordt eerst 5% uitgekeerd aan de aandeelhouders, het overige wordt verdeeld als volgt:

25% aan den directeur;
15% aan commissarissen;
20% aan de reserverekening;
40% aan aandeelhouders.

Wijziging, ontbinding.

Art. 17. Over voorstellen tot verandering of wijziging der statuten of tot ontbinding tusschentijds der vennootschap, kan niet worden beslist dan, en moeten om verbindend te zijn, aangenomen zijn met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering waar meer dan de helft van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Bijaldien in de eerste tot bovenomschreven doel bijeengeroepen vergadering slechts de helft of minder dan de helft van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, zal, binnen 14 dagen, eene tweede vergadering worden gehouden, in welke vergadering, onafhankelijk van het vertegenwoordigd maatschappelijk kapitaal, op de bij deze statuten vastgestelde wijze zal worden gestemd en beslist.

Geen besluit tot verandering of wijziging der statuten treedt in werking, dan na verkregen Koninklijke bewilliging.

Art. 18. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, in overleg met en onder toezicht van commissarissen, tenzij door de algemeene vergadering, waarin tot liquidatie wordt besloten, bepaalde voorschriften voor de liquidatie mochten worden vastgesteld.

Wanneer uit de balans is gebleken dat 50 % van het maatschappelijk kapitaal is verloren, moet door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden besloten of de vennootschap zal worden geliquideerd, dan wel zal wor-

den voortgezet, onverminderd de inachtneming van het voorschrift van art. 47 Wetboek van Koophandel en de Koninklijke bewilliging, zoo deze mocht worden vereischt.

Art. 19. De goedkeuring van de slotrekening van liquidateuren door de algemeene vergadering bij meerderheid van stemmen van de aanwezige aandeelhouders, strekt den liquidateuren tot finale en onvoorwaardelijke décharge.

Bijaldien de meerderheid van de stemmen der ter algemeene vergadering tegenwoordige aandeelhouders hare goedkeuring aan de slotrekening mocht onthouden, dan zal het desbetreffende geschil worden onderworpen aan de beslissing van 3 scheidslieden, door den bevoegden rechter te benoemen, welke scheidslieden zullen rechtspreken in het hoogste ressort als goede mannen en naar billijkheid.

Van hetgeen na liquidatie overblijft, na volledige terugbetaling van het kapitaal der vennootschap, zullen de aandeelhouders genieten 50 %, de directeur 25 % en commissarissen 25 %.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Hendrikus van Dijk en Louis Joseph Toinon Hohmann, beiden notarisklerk, wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. P. M. C. van Iperen J.-Hzoon, C. Spee; J. H. van Dijk, Hohmann, P. Verlinden, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 27 October 1909, deel 414, folio 102 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Oct. 1909 n°. 58. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel:

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie, van 9 October 1909, 1ste afdeeling B, n°. 514;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Exploitatie Maatschappij „Excelsior", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 October 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 9 November 1909, n°. 262.

N°. 847.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Kantoorgebouw der firma H. Oijens en Zonen, te Amsterdam.

Op 23 October des jaars 1909 verschenen voor mij, Wilhelm Hendrik Voskuil, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Hendrik Jan de Marez Oijens, bankier, wonende te Amsterdam;
2. Henri van Kempen, bankier, wonende te Amsterdam; en
3. Hendrik Jan de Marez Oijens, voornoemd, als lasthebber van:

a. den heer Rudolph Peter Johan Tutein Nolthenius, zonder beroep, wonende te Amsterdam; en

b. den heer Hendrik Waller, zonder beroep, wonende te Ubbergen;

blijkende gemelde lastgeving uit eene onderhandsche akte, in de maand October 1909 geteekend, welke, na door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen te zijn geteekend, aan deze minuut is vastgehecht.

De comparanten voor zich en in hoedanigheid voorschreven verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 30 September 1909 n°. 55, op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker kapitaal wordt deelgenomen, door:

den heer Hendrik Jan de Marez Oijens, voor 33 aandeelen of f 33 000;

den heer Henri van Kempen, voor 20 aandeelen of f 20 000;

den heer Rudolph Peter Johan Tutein Nolthenius, voor 19 aandeelen of f 19 000; en

den heer Hendrik Waller, voor 8 aandeelen of f 8000;

samen f 80 000;

en dat zij voor die naamlooze vennootschap hebben vastgesteld de volgende bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Kantoorgebouw der firma H. Oijens en Zonen. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het verkrijgen en exploiteeren van onroerende zaken, ingericht voor kantoorlokalen.

In hoofdzaak beoogt de vennootschap hare onroerende zaken bij voorkeur geheel of ten deele in genot af te staan aan de vennootschap onder de firma H. Oijens en Zonen of aan dengene of degenen die hare zaken voortzetten.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak aanvangende heden en eindigende ultimo December 1950.

De duur der vennootschap kan worden verlengd bij besluit der vergadering van aandeelhouders en behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die alsdan nog wordt vereischt.

Kapitaal, aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 80 000, verdeeld in 80 aandeelen, groot f 1000 elk, alle geplaatst en volgestort.

Op verzoek van aandeelhouders kunnen stukken van 5 aandeelen worden afgegeven.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam, zij zijn doorloopend genummerd, aanvangende met 1 en worden voor de vennootschap onderteekend door de directie.

De aandeelen zijn niet splitsbaar. De vennootschap erkent slechts één persoon of firma als eigenaar van elk aandeel.

Art. 6. De aandeelen worden ingeschreven in een daartoe bestemd register, dat ten kantore der vennootschap berust.

De aandeelhouders moeten bij verkrijging hunner aandeelen een domicilie kiezen, dat in het register wordt vermeld.

Art. 7. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vervreemder en van den verkrijger, ingeschreven in het register bedoeld in art. 6.

Echter moet elke overgang of overdracht van aandeelen worden goedgekeurd door de directie, die ten blijke daarvan eene aanteekening op het aandeel zal stellen en teekenen.

Art. 8. Indien aandeelen in het ongereede geraakt zijn, is de directie bevoegd op kosten van den aanvrager duplicaten

af te geven, alles onder zoodanige waarborgen als de directie zal bepalen.

Alle kosten op de afgifte van duplicaten vallende komen voor rekening van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of meer personen of firma's.

Wanneer eene vennootschap onder firma als directrice optreedt zal voor alle handelingen door haar als directrice te verrichten, noodig zijn de onderteekening of medewerking van minstens 2 harer beheerende vennooten, tenzij er maar 1 beheerende vennoot mocht bestaan.

De leden van de directie zullen onderling hunne functiën verdeelen.

De directie wordt benoemd door de vergadering van aandeelhouders en kan te allen tijde door haar worden ontslagen.

Voor de eerste maal wordt tot directrice benoemd de vennootschap onder de firma H. Oijens en Zonen, en bij hare ontbinding hare liquidateuren.

Art. 10. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Vergaderingen.

Art. 11. De vergaderingen van aandeelhouders (opgeroepen door de directie) worden gehouden ter plaatse door de directie te bepalen.

Aandeelhouders worden, minstens 3 weken vooraf, schriftelijk opgeroepen met mededeeling der te behandelen onderwerpen. Indien alle aandeelhouders tegenwoordig zijn kan met algemeene stemmen van dit voorschrift worden afgeweken.

Vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwerf de directie zulks verlangt of aandeelhouders, minstens een derde gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit aan de directie, met opgave van de te behandelen onderwerpen, verzoeken.

In het laatste geval wordt de vergadering gehouden binnen 4 weken nadat het verzoek is ingekomen. Wanneer aan het verzoek binnen dien tijd niet is voldaan, kunnen de verzoekers zelf tot de oproeping overgaan en hebben zij het recht inzage te nemen van het register van aandeelhouders.

Alle vergaderingen worden gepresideerd door een der leden van de directie of een der aandeelhouders.

Van het verhandelde in de vergaderingen van aandeelhouders worden notulen gehouden. De notulen worden geteekend door

den voorzitter en een door hem bij den aanvang der vergadering aangewezen persoon.

Wanneer van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening door den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 12. Alleen de aandeelhouders of degenen die voor hen als vertegenwoordigers ter vergadering verschijnen, mogen aan de stemming deelnemen, indien zij de presentielijst geteekend hebben.

Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, met dien verstande, dat niemand meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Als schriftelijk lasthebber van andere aandeelhouders kan hij bovendien nog 3 stemmen uitbrengen, alles behoudens de inachtneming van het bepaalde bij art. 54, laatste lid, van het Wetboek van Koophandel.

Stemming.

Art. 13. De besluiten der vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Besluiten over zaken worden, behalve in gevallen waarin de statuten eene grootere meerderheid eischen, genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij stemming over personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. In blanco ingeleverde stembiljetten worden als niet uitgebracht beschouwd.

Wanneer stembiljetten worden ingeleverd waarin volgens het oordeel der vergadering de naam niet voldoende is aangeduid, heeft herstemming plaats.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Indien bij stemming over personen geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt tot eene tweede vrije stemming overgegaan; indien alsdan weder geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich hebben vereenigd en wordt diegene als gekozen beschouwd, op wien bij de herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Balans en winst en verlies.

Art. 14. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt tot en met 31 December 1909.

Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten.

De balans en winst-en-verliesrekening worden door de directie opgemaakt en vóór 31 Maart gedurende 14 dagen ten kantore der vennootschap ter visie gelegd voor aandeelhouders. Aan aandeelhouders wordt 7 dagen te voren schriftelijk medegedeeld wanneer die stukken ter visie nedergelegd zullen worden.

Is binnen dien termijn van ter-visie-ligging geen schriftelijk verzet door aandeelhouders tegen de balans en winst-en-verliesrekening bij de directie gedaan, dan zal de balans en winst-en-verliesrekening als goedgekeurd en het dividend als vastgesteld worden beschouwd, alles door het enkel verloop van den termijn, en strekt zij tevens der directie tot décharge voor het door haar in het afgeloopen boekjaar gevoerd beheer.

Wanneer er verzet heeft plaats gehad, is de directie verplicht binnen 14 dagen na verzet eene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin de balans en winst-enverliesrekening zal worden behandeld.

Wijziging der statuten en liquidatie.

Art. 15. De vergadering van aandeelhouders kan in de statuten verandering brengen, mits dit in de oproeping zij vermeld en behoudens de Koninklijke bewilliging, indien deze dan nog mocht noodig zijn.

In zoodanige vergadering moet minstens twee derde gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn.

De voorgestelde wijziging moet met drie-vierde der aanwezige stemmen goedgekeurd worden.

Indien gemelde vergadering daartoe niet voltallig is wordt binnen 3 weken daarna eene tweede vergadering gehouden, waarin door de aanwezige aandeelhouders wordt beslist, onverschillig het bedrag van het vertegenwoordigde maatschappelijk kapitaal.

Geen besluit kan in zoodanige vergadering genomen worden dan met minstens drie vierde gedeelte der uitgebrachte stemmen.

Art. 16. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet voorzien of door een besluit der vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als voor de wijziging der statuten is voorgeschreven.

Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door de directie onder toezicht van een of meer aandeelhouders, door de vergadering van aandeelhouders aan te wijzen, tenzij de vergadering van aandeelhouders eene andere wijze van liquidatie bepaalt.

Bij besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning van den liquidateur of de liquidateuren vastgesteld.

Gedurende de liquidatie gelden de bepalingen dezer akte.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen strekt den liquidateur of den liquidateuren tot algeheele décharge.

De vergadering ter goedkeuring der eindafrekening kan niet gehouden worden dan minstens eene maand nadat per brief aan aandeelhouders is kennis gegeven waar die rekening ter plaatse — door den liquidateur of de liquidateuren te bepalen — voor de aandeelhouders ter inzage ligt. Hetgeen bij liquidatie overblijft, na volledige terugbetaling van het geplaatst kapitaal, komt aan aandeelhouders ten goede.

Art. 17. Alle aankondigingen der vennootschap, voor zcover in deze akte niet anders is bepaald, geschieden per brief, en kunnen geschieden aan het in art. 6 bedoelde gekozen domicilie.

Art. 18. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Inbreng.

Door de oprichters wordt als volledige volstorting hunner deelname in deze vennootschap ingebracht:

een kantoorgebouw en erf, staande en gelegen te Amsterdam aan de Keizersgracht nrs. 279 en 281, bij het kadaster der gemeente Amsterdam bekend onder sectie E, nr. 7182 (oud-nrs. 5780 en 5781), en als groot 5 aren 81 centiaren.

De oprichters verkregen den eigendom van gemeld onroerend goed.

a. ten gevolge van den inbreng gedaan bij eene onderhandsche akte van oprichting vennootschap onder de firma „H. Oijens en Zonen", de dato 29 October 1903, zijnde geregistreerd als volgt: „N°. 21. Geregistreerd te Amsterdam 2 November 1903, deel 166, folio 55 recto, vak 3, 5 bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 15. De ontvanger B. A. n°. 1 (geteekend:) Woltersom" en vastgehecht aan de minuut eener akte van depot, 30 October daaraanvolgende te mijnen overstaan verleden;

b. ten gevolge van de overdracht van het aandeel van den overleden vennoot mr. Hendrik Oijens, blijkens onderhandsche akte, houdende tevens eene nadere regeling dier vennootschap, in de maand Februari 1906 geteekend, zijnde geregistreerd als volgt: „N°. 210. Geregistreerd te Amsterdam 23 Maart 1906, deel 172, folio 7 recto, vak 2, 2 bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht ad 2 pct. f 187,40. De ontvanger B. A. n°. 1 (geteekend:) Woltersom" en vastgehecht

aan eene akte van depot, 23 Maart daaraanvolgende te mijnen overstaan verleden;

c. ten gevolge van de scheiding, gehouden ten gevolge van het uittreden van den vennoot Jan Herman van Eeghen uit de vennootschap, blijkens onderstaande akte d.d. 1 Januari 1907, zijnde geregistreerd als volgt: „N°. 142. Geregistreerd te Amsterdam 14 Januari 1907, deel 173, folio 53 verso, vak 2, 2 bladen, 1 renvooi. Ontvangen voor recht à 2 pct. f 766,80 en à $^{3}/_{20}$ pct. f 95,25, samen f 862,05. De ontvanger B. A. n°. 1 (geteekend:) Woltersom", vastgehecht aan eene akte van depot, 4 Januari daaraanvolgende te mijnen overstaan verleden, en

d. ten gevolge van de overdracht van het aandeel van wijlen den vennoot Herman Jan Rahusen, blijkens onderstaande akte in de maand Juli dezes jaars geteekend, zijnde geregistreerd als volgt: „Geregistreerd te Amsterdam 16 Juli 1909, deel 154, folio 88 recto, vak 1, 2 bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht 2 pct. f 516,80 (vast goed f 483,40, effecten f 33,40). De ontvanger B. A. n°. 2 (geteekend:) Heyl", en vastgehecht aan eene akte van depot, 15 Juli daaraanvolgende te mijnen overstaan verleden.

Zijnde de 4 laatstgemelde onderhandsche akten bij uittreksel ten hypotheekkantore te Amsterdam overgeschreven respectievelijk 18 December 1903, in deel 1779, n°. 61; 28 Maart 1906, in deel 1842, n°. 58; 19 Januari 1907, in deel 1864, n°. 74, en 10 September 1909, in deel 1922, n°. 105.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare als in den hoofde dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Christiaan van den Heuvel en Marius Christiaan Hamelberg, beiden kantoorbedienden en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heeren comparanten en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, met mij onmiddellijk na voorlezing deze minuut geteekend.

(Geteekend:) H. J. de Marez Oijens, H. van Kempen; W. C. v. d. Heuvel, M. C. Hamelberg, W. H. Voskuil, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 26 October 1909, deel 246, folio 166 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 Sept. 1909 n°. 55. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de

Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 September 1909, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Kantoorgebouw der firma H. Oijens en Zonen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Nº. 848.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Het Onderling Crediet, te Rotterdam.

15 Oct. 1909 nº. 44. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van verlenging van den termijn tot plaatsing van de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de daarin genoemde naamlooze vennootschappen;

Gelet op art. 50 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 October 1909, 1ste afdeeling B, nº. 503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

den termijn, binnen welken de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de navolgende naamlooze vennootschappen geplaatst zullen moeten zijn, te verlengen met het bij elke naamlooze vennootschap genoemde tijdvak, te weten:

1º. enz.;
2º. de naamlooze vennootschap: Het Onderling Crediet, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 22 November 1904 nº. 31 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, met een tijdvak van 5 jaren en alzoo tot 27 Februari 1915.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 15 October 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 9 November 1909, n°. 262.

N°. 849.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: ,,Zelandia'', Fabrieken van Melkproducten, te Sluis.

Heden, 18 October 1909, compareerde voor mij, Louis Gabriël James, notaris te Sluis, in tegenwoordigheid der nader te noemen getuigen,

de heer Julius Laubheimer, directeur van de naamlooze vennootschap ,,Zelandia'', Fabrieken van Melkproducten, gevestigd te Sluis, wonende aldaar, aan mij notaris bekend,

die verklaarde, dat in de op 7 Juli dezes jaars gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap ,,Zelandia'', Fabrieken van Melkproducten, gevestigd te Sluis, opgericht bij akte, op 20 December 1907 voor mij notaris verleden, gewijzigd bij akte op 8 Januari 1908, eveneens voor mij notaris verleden, op welke akten de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 21 Januari 1908 n°. 26, is besloten de navolgende wijzigingen in de statuten dier vennootschap te brengen, van welke wijzigingen de comparant in zijne gemelde qualiteit bij deze wenscht te doen blijken, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 14 Augustus 1909 n°. 62.

Art. 4 wordt gelezen als volgt:

,,Het bestuur der vennootschap zal bestaan uit 2 directeuren en 2 commissarissen.

De benoeming van directeuren en commissarissen geschiedt, behoudens de benoeming, bij de akte van oprichting dezer vennootschap gedaan, door de algemeene vergadering van aandeelhouders na eene niet bindende aanbeveling van commissarissen; ontslag van directeuren en commissarissen kan te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders geschieden. De wijze van aftreding en schorsing

van directeuren en commissarissen en alles wat daartoe betrekking heeft, wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bij huishoudelijk reglement geregeld, evenals de regeling der werkzaamheden van de directeuren, van het toezicht van commissarissen en van de door directeuren en commissarissen te genieten belooning."

Art. 5 wordt gelezen als volgt:

,,De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten; alle overeenkomsten door de vennootschap aangegaan, worden door hen geteekend."

In art. 7 voor directeur te lezen: ,,directeuren".

Art. 9, 2de alinea, wordt gelezen als volgt: ,,Uit de jaarlijksche winst wordt na de noodige afschrijvingen zoo mogelijk 5 pct. dividend over het gestort kapitaal aan aandeelhouders uitgekeerd; van het restant wordt:

15 pct. gestort in een te vormen reservefonds, strekkende tot dekking van verliezen, die het maatschappelijk kapitaal mocht ondergaan, welk reservefonds niet hooger wordt opgevoerd dan het bedrag van het maatschappelijk kapitaal,

25 pct. uitgekeerd aan directeuren,

10 pct. bestemd voor commissarissen, en

50 pct. als super-dividend aan aandeelhouders uitgekeerd."

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, verleden te Sluis, ten kantore van mij, notaris, ten jare en dage in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Jan Willem Woittiez, kantoorbediende, en Sijbren Schaafsma, boekhouder, beiden wonende te Sluis, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door den comparant met de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. Laubheimer; J. Woittiez, S. Schaafsma jr., L. G. James, notaris.

Geregistreerd te Oostburg 20 October 1909, deel 125, folio 151 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Aug. 1909 n°. 62. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-

akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 Augustus 1909, 1ste afd. B, n°. 505;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Zelandia", Fabrieken van Melkproducten, gevestigd te Sluis, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 21 Januari 1908 n°. 26.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 Augustus 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 9 November 1909, n°. 262.

N°. 850.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Broodfabriek ,,Ceres'', te Leiden.

Heden, 27 October 1909, verscheen voor mij, Jacobus Johannes ter Laag Christophiluszoon, notaris te Leiden, in tegenwoordigheid van de na te noemen, mij bekende getuigen:

de heer Jacobus Cornelis van Heusden, directeur-administrateur der naamlooze vennootschap: Broodfabriek ,,Ceres'', gevestigd te Leiden, wonende aldaar.

De comparant verklaart, dat hij in de algemeene vergadering van aandeelhouders van de genoemde vennootschap, op 24 September 1909 te Leiden gehouden, gemachtigd is de akte, houdende de op die vergadering met algemeene stemmen aangenomen statutenwijziging te doen opmaken en te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 21 October 1909 n°. 56;

dat die wijzigingen luiden als volgt:

de woorden: ,,5 jaren na het verlijden der akte'', voorkomende in het voorlaatste lid van art. 3 dier akte, te vervangen door: ,,7 Juni 1919'',

en tusschen de woorden: ,,3/4 van het bedrag der'' en ,,aandeelen'', voorkomende in het eerste lid van art. 18 dier akte, in te lasschen het woord: ,,geplaatste''.

De comparant is aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Leiden, ten tijde als in de hoofde dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Rudolf Johannes van der Krogt, notarisklerk, en Lambertus Dirk Planjer jr., horlogemaker, beiden wonende te Leiden, als getuigen.

De comparant en de getuigen hebben met mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) J. C. van Heusden; R. J. van der Krogt, L. D. Planjer jr., J. J. ter Laag Cz., notaris.

Geregistreerd te Leiden 28 October 1909, deel 203, folio 52 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Oct. 1909
n°. 56.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 October 1909, 1ste afd. B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Broodfabriek „Ceres", gevestigd te Leiden, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 12 Juni 1908 n°. 57, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 21 October 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 9 November 1909, n°. 262.

N°. 851.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Waddinxveensche Kurkwarenfabriek voorheen L. Vermeulen & Co., te Waddinxveen.

Op heden, 30 October 1909, compareerden voor mij, mr. Isaac Molenaar, notaris ter standplaats Waddinxveen:

1. de heer Hendrik Schoonejongen Jacobuszoon, particulier, wonende te 's Gravenhage;
2. de heer Jan Rupke Christiaanszoon, fabrikant, wonende te Waddinxveen;
3. de heer Leendert Vermeulen, fabrikant, wonende te Waddinxveen;
4. mevrouw Neeltje van der Bas, weduwe Christiaan Rupke, particuliere, wonende te Zeist.

De comparanten zijn mij notaris bekend, en verklaarden:

dat bij akte, 23 Februari 1904 verleden voor genoemden notaris mr. Molenaar, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Harer Majesteits besluit van 19 Januari 1904 n°. 13, en welke met genoemd besluit is opgenomen in het bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van 8 Maart 1904 n°. 57, is opgericht en te Waddinxveen gevestigd de naamlooze vennootschap, genaamd Waddinxveensche Kurkwarenfabriek voorheen L. Vermeulen & Co., waarvan de directie thans berust bij den eersten comparant als directeur, den tweeden comparant als secretaris-penningmeester, en den derden comparant als gewoon bestuurslid of commissaris;

dat volgens art. 3 der voorwaarden van oprichting, in die akte voorkomende, het kapitaal der vennootschap bedraagt f 20 000, verdeeld in 20 aandeelen op naam, elk groot f 1000, thans alle volgefourneerd en geplaatst;

dat de comparanten thans zijn de eenige aandeelhouders, en wel:

de eerste comparant voor 7 aandeelen of f 7000,
de tweede comparant voor 8 aandeelen of f 8000,
de derde comparant voor 2 aandeelen of f 2000,
de vierde comparante voor 3 aandeelen of f 3000;

dat ten gevolge den omvang, dien de zaken der vennootschap hebben gekregen, het comparanten noodzakelijk bleek, haar aandeelenkapitaal te vergrooten, en de algemeene vergadering van aandeelhouders, bedoeld in art. 13 der voorwaarden, gehouden 30 April 1909, en 1 October 1909, waarin alle aandeelen waren vertegenwoordigd, met algemeene stemmen besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, dat kapitaal te vergrooten met f 40 000 en dus te brengen op f 60 000;

en dat comparanten bij deze akte, ter voldoening aan de wettelijke voorschriften, de statuten der vennootschap meergenoemd, wenschen te wijzigen uitsluitend wat betreft de artt. 3, 4 en 5, en behoudens de Koninklijke bewilliging, dientengevolge nader vaststellen en overeengekomen;

a. Het bestaande art. 3 der voorwaarden van gemelde oprichtingsakte wordt ingetrokken en vervangen door een nieuw art. 3, luidende:

,,Het kapitaal der vennootschap, bedragende f 20 000, en thans geheel, zooals is gezegd, geplaatst, wordt vergroot met f 40 000, en bedraagt dus f 60 000, verdeeld in 60 aandeelen, elk groot f 1000 op naam, en doorloopend genummerd.

De daarvan af te geven bewijzen worden door den voorzitter en secretaris-penningmeester der directie onderteekend en zijn voorzien van een stel dividendbewijzen.

Aandeelhouders zijn niet verder aansprakelijk dan voor het bedrag hunner aandeelen.

Gemeld kapitaal van f 60 000 is voor 2/3 gedeelte geplaatst, dus tot een bedrag van f 40 000, vermits door den comparant Schoonejongen bij zijn bestaande 7 aandeelen zijn bijgenomen 20 aandeelen, en diens aandeelental thans bedraagt 27, tot een bedrag van f 27 000.

Deze bijneming heeft plaats gehad nà afstand door de overige comparanten voor zooveel noodig van hun prioriteitsrecht, a pari, en zijn de gelden, ad f 20 000, door den eersten comparant bereids in contanten in de kas der vennootschap gestort, waarvoor hem door comparanten quitantie en décharge wordt verleend.''

b. Het bestaande art. 4 der voorwaarden van gemelde oprichtingsakte wordt ingetrokken en vervangen door een nieuw art. 4, luidende:

,,Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring

van den vennoot (of diens erven) en den verkrijger, ingeschreven in de boeken der maatschappij, en door of vanwege beiden geteekend.''

c. Het bestaande art. 5 der voorwaarden van gemelde oprichtingsakte wordt ingetrokken en vervangen door een nieuw art. 5, luidende:

,,Het plaatsen der overige 20 aandeelen zal moeten geschied zijn vóór 1 Januari 1918, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders tot verlenging van dien termijn, met Koninklijke bewilliging, mocht besluiten. Aandeelhouders hebben het recht van prioriteit tot het bijnemen, naar rato van hun aandeelental, van die 20 resteerende aandeelen tegen den pari-koers, doch zijn daartoe niet verplicht.''

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij Harer Majesteits besluit van 21 October 1909, n°. 56, van welk besluit een uittreksel aan deze minuut is vastgehecht.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Gouda, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Albert van Pelt, candidaat-notaris, te Waddinxveen, en Cornelis Hubertus Kraneveld, caféhouder, te Gouda woonachtig, als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend, deze akte met hen en mij onmiddellijk na voorlezing alhier hebben onderteekend.

Geregistreerd, enz.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Oct. 1909 n°. 56. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 October 1909, 1ste afd. B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Waddingxveensche Kurkwarenfabriek voorheen L. Vermeulen & Co., gevestigd te Waddinxveen, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 19 Januari 1904 n°. 13.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 21 October 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 9 November 1909, n°. 262.

N°. 852.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Scheepswerf „Dordrecht", te Dordrecht.

Voor mij, mr. Johannes Petrus van den Brink, notaris ter standplaats Alblasserdam, zijn verschenen, de heeren:

1. Jan Jacob Willem Bijvoet, werktuigkundig en scheepsbouwkundig ingenieur, wonende te Dordrecht;
2. Pieter Adriaan van Buuren, candidaat-notaris, wonende te Alblasserdam, laatstgenoemde in hoedanigheid van gemachtigde van de heeren:

a. Albert Jan Bijvoet, koopman, en
b. Jacob Willem Bijvoet, koopman,
beiden wonende te Overveen.

De comparanten verklaarden in privé en qualiteit voorschreven, bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijke besluiten van 27 Juli dezes jaars n°. 61 en 13 October dezes jaars n°. 58, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke is aangegaan onder de navolgende bepalingen, als:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Scheepswerf „Dordrecht", en is gevestigd te Dordrecht.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de uitoefening van den scheeps- en machinebouw, het exploiteeren eener scheepswerf met dwarshelling en al hetgeen in den meest uitgebreiden zin met dit bedrijf in verband staat, daaronder begrepen het koopen, verkoopen, verhuren en exploiteeren van schepen en vaartuigen en het deelnemen in andere vennootschappen, die eenzelfde doel beoogen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag waarop de akte van oprichting zal worden verleden.

Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren en eindigt 31 December 1939.

In eene, minstens een jaar vóór laatstgemelden datum te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, zal worden beraadslaagd en beslist over de voortduring der vennootschap, ook na 31 December 1939, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

In diezelfde vergadering zal worden besloten omtrent eventueele al of niet voortduring van het met de gemeente Dordrecht te sluiten erfpachtcontract.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 300 000, verdeeld in 60 aandeelen, elk groot f 5000, waarvan 30 aandeelen bij den aanvang der vennootschap zijn geplaatst en genomen als volgt:

door den comparant Jan Jacob Willem Bijvoet 28;

door ieder der lastgevers Albert Jan Bijvoet en Jacob Willem Bijvoet 1.

De geplaatste aandeelen worden bij het verlijden dezer akte volgestort; ook de overige aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.

De niet geplaatste aandeelen moeten binnen 10 jaren na het verlijden dezer akte geplaatst zijn, behoudens verlenging van dezen termijn na verkregen Koninklijke bewilliging.

Tot de uitgifte dier niet geplaatste aandeelen wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders besloten. Zij worden in elk geval niet beneden pari uitgegeven en bij voorkeur ter beschikking gesteld van aandeelhouders, in evenredigheid hunner aandeelen.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen worden gesteld op naam, doorloopend genummerd, van een stel dividendbewijzen voorzien, geteekend door directeuren en door de zorg van deze laatsten in een daartoe bestemd register ingeschreven. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Bij overlijden van een aandeelhouder moeten zijne aandeelen binnen 3 maanden na dat overlijden worden overgeschreven ten name van een zijner erfgenamen, bij gebreke waarvan de uitoefening van alle rechten aan het bezit dier aandeelen verbonden, van rechtswege is opgeschort.

Indien een aandeelhouder één of meer zijner aandeelen al of niet onder bezwarenden titel wil overdragen aan iemand die geen aandeelhouder is, zal hij verplicht zijn daarvan schriftelijk kennis te geven aan de directie, welke daarvan onmiddellijk aan de overige aandeelhouders kennis geeft.

De overige aandeelhouders hebben alsdan de voorkeur om dat aandeel of die aandeelen over te nemen, mits zich daaromtrent verklarende binnen eene maand nadat van de voorgenomen overdracht aan de directie is kennis gegeven.

Gelijk recht van overneming zullen, in geval van overlijden van een aandeelhouder de overige aandeelhouders hebben met betrekking tot de aandeelen van den overledene, mits hun verlangen daartoe binnen 2 maanden na dat overlijden aan de erfgenamen des overledenen te kennen gevende.

Ingeval een of meer der overige aandeelhouders van het recht tot overneming gebruik wenschen te maken, zal, zoowel in het eene als in het andere der hierboven bedoelde gevallen, de prijs waarvoor die overneming kan geschieden, wanneer daaromtrent niet in der minne kan worden overeengekomen, worden bepaald door 3 deskundigen, door partijen in gemeen overleg te kiezen of bij verschil te benoemen door den bevoegden rechter.

Indien meerdere aandeelhouders tot die overneming gerechtigd zijn, zullen de over te nemen aandeelen zooveel mogelijk aan ieder, in evenredigheid van het getal zijner aandeelen worden toegewezen, terwijl voor de overigen het lot zal beslissen.

Indien binnen de gestelde termijnen door geen der overige aandeelhouders is kennis gegeven van het voornemen tot overneming, verkrijgen de aandeelhouders die de overdracht wenschen te doen of de erfgenamen van den overleden aandeelhouder, weder de vrije beschikking over hunne aandeelen.

Art. 6. Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring in het register van aandeelhouders ingeschreven en door of vanwege den overdragenden of de erfgenamen van den overleden aandeelhouder en den verkrijger onderteekend.

Art. 7. Voor bewijzen van aandeel, dividendbewijzen of talons, welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen nieuwe worden uitgereikt, onder zoodanige voorwaarden en tegen het

stellen van zoodanige waarborgen, als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

Alle kosten van aankondiging als anderszins komen ten laste van de aanvragers der nieuwe stukken.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één of meer directeuren, al of niet onder toezicht van 1 of 2 commissarissen.

Directeuren en commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal bij deze tot eenig directeur benoemd de comparant Jan Jacob Willem Bijvoet.

Zoolang laatstgenoemde comparant directeur is, kan een tweede directeur niet dan op zijne voordracht worden benoemd.

Zoowel directeuren als commissarissen moeten ieder eigenaar zijn van minstens 1 aandeel.

De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoowel in als buiten rechten, zijn belast met de leiding en het beheer der zaken van de vennootschap in zijn geheelen omvang en bevoegd tot alle handelingen welke bij deze akte niet aan de nadere goedkeuring of beslissing der algemeene vergadering van aandeelhouders onderworpen zijn.

Onverminderd het aandeel in de winst, hun hierna bij art. 10 toegekend, genieten directeuren een vast salaris, nader door de vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Zij verdeelen onderling de werkzaamheden.

Alle stukken en quitantiën worden door minstens 1 hunner onderteekend.

Machtiging en toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders is vereischt:

a. voor het vervreemden of bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende onroerende zaken;

b. voor het aangaan van geldleeningen;

c. voor het aankoopen van onroerende goederen en het stichten van gebouwen, waarvan de kostende prijs f 10 000 te boven gaat;

d. voor het nemen van aandeelen in andere ondernemingen als bedoeld bij art. 2;

e. voor het voeren van rechtsgedingen en voor het aangaan van dadingen, welke niet direct het bedrijf betreffen;

f. voor het aangaan van borgtochten.

Indien een der directeuren als zoodanig wenscht af te treden, is hij verplicht daarvan minstens 6 maanden te voren kennis te geven aan de overige directeuren, zoomede aan commissarissen, indien die er mochten zijn.

Is er slechts 1 directeur dan moet deze kennisgeving geschieden aan commissarissen indien deze er mochten zijn, zoomede aan alle aandeelhouders.

Commissarissen hebben te allen tijde vrijen toegang tot de kantoren der vennootschap, ter inzage van de boeken en ter opneming van de kas, bij welk een en ander zij zich door een accountant kunnen doen bijstaan.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 9. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December, het eerste boekjaar echter bij uitzondering van af den datum dezer akte tot 31 December 1910.

De boeken der vennootschap worden jaarlijks op 31 December afgesloten en wordt daaruit door directeuren binnen 3 maanden daarna, eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt van de zaken over het afgeloopen boekjaar, welke balans en winst-en-verliesrekening ten kantore der vennootschap gedurende 14 dagen voor aandeelhouders ter inzage worden neergelegd.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden balans en winst-en-verliesrekening aangeboden en vastgesteld, zoomede het dividend bepaald.

Wanneer de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zal in volgende jaren geene winst geacht worden gemaakt te zijn, alvorens het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt der directie tot décharge wegens haar beheer en hare handelingen in het afgeloopen boekjaar.

Art. 10. Op de waarde der aan de vennootschap toebehoorende zaken wordt jaarlijks minstens afgeschreven:

op die van onroerende goederen 4 percent;

op die van de machinerieën en werktuigen 10 percent;

en op die van gereedschappen 25 percent, met dien verstande, dat de afschrijving op de waarde der onroerende goederen voor het eerst zal geschieden over het boekjaar 1912.

Van de zuivere winst wordt eerst uitgekeerd:

aan aandeelhouders 5 percent over het bedrag hunner aandeelen.

Van het overige komt:
40 percent aan de directie;
5 percent aan commissarissen;
25 percent ten behoeve der reserverekening,
terwijl het restant ter beschikking blijft van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Reserve.

Art. 11. De reserve zal dienen tot dekking van buitengewone verliezen, ter beoordeeling van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zij wordt belegd in solide beleggingsfondsen, terwijl de daarvan gekweekte rente bij de hoofdsom wordt gevoegd.

Algemeene vergaderingen.

Art. 12. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, wordt door de directie eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin:

1°. door haar verslag wordt uitgebracht van den toestand der vennootschap en den gang van zaken over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar worden aangeboden en vastgesteld;

3°. het dividend wordt vastgesteld, zoomede de dag waarop het betaalbaar zal zijn;

4°. De voorstellen door de directie te doen of door aandeelhouders minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap ingeleverd, worden behandeld.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de directie zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders op die vergadering tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen zich daartegen verzet.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, geschiedt door de directie minstens 8 dagen te voren, door middel van brieven aan de aandeelhouders.

In spoedeischende gevallen kan, indien de directie zulks wenschelijk acht, de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering worden verkort.

Art. 14. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden, zoo dikwijls de directie zulks

6

wenschelijk acht of aandeelhouders, te zamen minstens 1/3 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, die schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen.

In het laatste geval moet de vergadering binnen 14 dagen na het inkomen van het verzoek worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering met inachtneming dezer statuten kunnen beleggen.

Algemeene vergaderingen kunnen ook worden gehouden zonder voorafgaande oproeping en zonder dat de te behandelen voorstellen vooraf zijn ingeleverd, mits alle aandeelhouders met het bestuur op de vergadering tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Art. 15. De algemeene vergaderingen worden geleid en gepresideerd door den oudsten directeur of bij diens ontstentenis door een anderen directeur of een der commissarissen — indien er meer directeuren en commissarissen zijn — of wel door een aandeelhouder door den oudsten directeur aan te wijzen.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het houden der notulen, welke op de eerste daarop volgende vergadering zullen worden vastgesteld.

De notulen gelden als volledig bewijs van hetgeen in de vergadering is besloten, tenzij van het verhandelde in die vergadering een notarieel proces-verbaal mocht zijn opgemaakt.

Art. 16. Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, die echter zelf aandeelhouder moet zijn; directeuren en commissarissen kunnen niet als gemachtigden van aandeelhouders optreden.

Art. 17. Het aantal uit te brengen stemmen bedraagt voor houders van:

1 tot 3 aandeelen 1 stem;
4 tot 7 aandeelen 2 stemmen;
7 of meer aandeelen 3 stemmen.

Geen aandeelhouder of gemachtigde van aandeelhouders kan meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Art. 18. In de vergaderingen worden, behalve in gevallen waarvoor bij deze akte anders is bepaald, alle beslissingen over werken genomen met gewone meerderheid, over personen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Indien bij beslissingen over personen bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, wordt eene

herstemming gehouden, waarbij de gewone meerderheid beslist.

Bij staking van stemmen zal steeds het lot beslissen.

Statutenwijziging, ontbinding, liquidatie.

Art. 19. Behoudens de Koninklijke bewilliging, voor de gevallen waarin die door de wet wordt vereischt, moeten besluiten, houdende wijziging dezer statuten, daaronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, om geldig te zijn, worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, in eene buitengewone opzettelijk daartoe belegde vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 gedeelten der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Ingeval op die vergadering het vereischte getal aandeelen niet vertegenwoordigd mocht zijn, zal binnen 14 dagen daarna eene tweede vergadering worden belegd, waarin, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandeelen, besluiten kunnen worden genomen.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap zal de liquidatie geschieden door directeuren.

De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt het salaris der liquidateuren vast.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen, strekt liquidateuren tot algeheele décharge.

Geschillen.

Art. 21. Indien onverhoopt omtrent eenig onderwerp deze vennootschap betreffende, tusschen directeuren of commissarissen onderling of tusschen een of meer hunner eenerzijds en een of meer der aandeelhouders anderzijds eenig geschil mocht ontstaan, hetwelk niet langs minnelijken weg kan vereffend worden, zal zoodanig geschil, voor zoover het althans volgens de wet voor scheidsrechterlijke uitspraak vatbaar is, onderworpen zijn aan de beslissing van 3 scheidslieden in onderling overleg of bij verschil door den bevoegden rechter te benoemen, die als goede mannen naar billijkheid en in het hoogste ressort uitspraak zullen doen.

Slotbepaling.

Art. 22. Alle kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Voor de uitvoering dezer akte verklaarden partijen onveranderlijk domicilie te kiezen, ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Van voorschreven lastgeving blijkt uit een onderhandsche akte van volmacht, welke na door den gemachtigde in tegenwoordigheid van mij notaris en de na te noemen getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen onderteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Alblasserdam 26 October 1909, in tegenwoordigheid van Jan van den Eyk, zonder beroep, en Govert van den Eyk, notarisklerk, beiden wonende te Alblasserdam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. Bijvoet, P. A. van Buuren; J. van den Eyk, G. van den Eyk, J. P. van den Brink, notaris.

Geregistreerd te Sliedrecht 27 October 1909, deel 122, folio 172 verso, vak 2.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

27 Juli 1909 n°. 61. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 Juli 1909, 1ste afdeeling B, n°. 583.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Scheepswerf „Dordrecht", te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

13 Oct. 1909 n°. 58. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen en op eene nota houdende wijzigingen in het ontwerp der akte van oprichting van eene naamlooze vennootschap;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 October 1909, 1ste afdeeling B, n°. 514;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde nota, houdende wijzigingen in de ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Scheepswerf „Dordrecht", te vestigen te Dordrecht, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 27 Juli 1909 n°. 61.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 October 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 13 November 1909, n°. 266.

N°. 853.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij voor Chemische Industrie, te Deventer.

Heden, 26 October 1909, zijn voor Nicolaas Immink, notaris, gevestigd te Deventer, verschenen de heeren:
1. Johannes Hendrikus Vink, zonder beroep;
2. Johannes Cornelis Weterman, boekhouder,
beiden wonende te Deventer,
welke comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 13 October 1909, n°. 58, op te richten eene naamlooze vennootschap, en zulks op de volgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij voor Chemische Industrie, en is gevestigd te Deventer.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het fabriceeren van en handeldrijven in chemische stoffen, in den meest uitgebreiden zin.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag van het verlijden dezer akte, en eindigt 30 Juni 1950, tenzij tot verlenging van haren duur wordt besloten in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens Koninklijke bewilliging, indien deze dan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 4000, verdeeld in 8 aandeelen, elk groot f 500, die alle zijn geplaatst en bij het verlijden dezer akte worden volgestort.

Art. 5. De aandeelen zijn onsplitsbaar; zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door directeuren en commissarissen onderteekend.

De aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte

en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

De aandeelhouders zullen nimmer boven het bedrag hunner aandeelen aansprakelijk zijn.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan minstens 1 directeur, onder toezicht van een of hoogstens 4 commissarissen, die allen door de vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

In afwijking van het bij dit artikel bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, worden aangesteld tot directeuren: de comparanten Vink en Weterman en tot commissaris de heer Johannes Tilman, procuratiehouder te Deventer, en zulks voor het op 30 Juni 1910 eindigende maatschappelijk jaar.

Bij vacature in de directie, bij verhindering of schorsing van een directeur, wordt, zoo noodig, door commissarissen tijdelijk in de directie voorzien.

Commissarissen worden benoemd voor den tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Art. 7. De algemeene vergadering stelt vast den tijd voor hoe lang de directeur zijne betrekking zal waarnemen en zijne belooning.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is tot alle handelingen bevoegd, die, binnen de grenzen dezer statuten, tot den werkkring der vennootschap behooren, met deze beperking:

1°. dat alle stukken, de vennootschap verbindende, moeten geteekend zijn door den directeur en 1 commissaris, en zoo er meerdere directeuren zijn door allen of 1 hunner met een commissaris, en

2°. dat voor de geldigheid van verbintenissen, een bedrag van f 1000 te boven gaande, de mede-onderteekening door 1 der commissarissen wordt vereischt.

Art. 9. Commissarissen zijn belast met de contrôle op de handelingen van de directie.

Zij hebben te allen tijde toegang tot alle gebouwen en lokalen der vennootschap en het recht inzage van de boeken, bescheiden, correspondentie en de kas te nemen.

De directie houdt al zulke boeken, als commissarissen noodig zullen achten.

Art. 10. De directie is verplicht met commissarissen te vergaderen, zoo dikwijls zij daartoe wordt uitgenoodigd, en om aan commissarissen alle gevraagde inlichtingen te verschaffen.

Art. 11. Onverminderd het recht der algemeene vergade-

2

ring directeuren te allen tijde te ontslaan, kunnen commissarissen hen te allen tijde in hunne functie schorsen.

Op een binnen 3 maanden te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin hun de gelegenheid wordt gegeven zich te verantwoorden, wordt beslist over het rechtmatige der schorsing, als over de verdere ten aanzien van de geschorsten te nemen maatregelen.

Art. 12. Medewerking van commissarissen wordt vereischt:

a. voor het aangaan van geldleeningen;

b. voor het bepalen van de wijze van bewaring en aanwending van niet dadelijk benoodigde fondsen der vennootschap en van het reservefonds;

c. voor het uitbreiden der zaken, het aanbouwen of afbreken van gebouwen, het aanschaffen van machines en gereedschappen, de regeling der werkzaamheden, het aanstellen en ontslaan van beambten en het vaststellen hunner bezoldiging en instructie;

d. het voeren van of berusten in rechtsgedingen, het nemen van executoriale maatregelen, het treffen van dadingen en het onderwerpen van geschillen aan scheidslieden;

e. het aankoopen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen.

Art. 13. Alle niet dadelijk benoodigde gelden zullen door de directie zooveel mogelijk worden belegd.

Art. 14. Directeuren mogen noch op directe, noch op indirecte wijze betrokken zijn bij ondernemingen van gelijken aard of gelijke strekking als de vennootschap.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand October, belegt de directie eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door haar verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld.

De oproeping voor die vergadering, te houden te Deventer, geschiedt door directeuren, minstens 8 dagen te voren, op de wijze door commissarissen te bepalen.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden:

1°. zoo dikwijls directeur of commissarissen zulks wenschelijk achten;

2°. indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, daartoe een met redenen omkleed voorstel aan commissarissen inzenden.

Art. 17. De betrekking van voorzitter der vergaderingen

wordt bekleed door den commissaris, of door een der commissarissen, daartoe door de commissarissen aangewezen.

Van het verhandelde worden notulen gehouden door den directeur, of zoo er meerdere zijn, door één hunner, door commissarissen aan te wijzen.

De notulen worden door hem en den voorzitter geteekend.

Art. 18. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter 1 persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen voor zich en 3 als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 19. Alle besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen, behoudens het bepaalde in art. 25.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 20. Het boekjaar loopt van 1 Juli tot 30 Juni; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot 30 Juni 1910.

Art. 21. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar, wordt door de directie een inventaris en eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

Vóór die ter-inzage-legging zal door de commissarissen schriftelijk prae-advies omtrent een en ander worden uitgebracht.

Binnen 1 maand na die ter-inzage-legging wordt een en ander aan de algemeene vergadering ter behandeling en vaststelling aangeboden, onder bepaling der afschrijving door haar.

De goedkeuring strekt de directie tot décharge van haar beheer over het afgeloopen jaar.

Hetgeen volgens de winst-en-verliesrekening zuiver is gewonnen, wordt geheel aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 22. Dividenden, welke binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling niet zijn opgevorderd, vervallen aan de vennootschap.

Art. 23. De reservekas dient tot dekking van eventueele verliezen, doch kan ook aangewend worden als bedrijfskapitaal.

Art. 24. De reservekas word beheerd door commissarissen

De inhoud moet rentegevend belegd worden op de wijze door aandeelhouders te bepalen en met de rente worden vermeerderd.

Art. 25. Wijzigingen in de bepalingen dezer statuten, of, behoudens het geval in het Wetboek van Koophandel voor-

zien, ontbinding der vennootschap vóór het einde van het tijdvak, waarvoor zij is aangegaan, kan niet geschieden, tenzij door een besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd en genomen met eene meerderheid van ten minste 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Bij ongenoegzame opkomst zal de vergadering worden verdaagd op een termijn van ten minste 14 dagen en heeft eene nieuwe oproeping van aandeelhouders plaats.

Deze tweede vergadering zal, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met 3/4 der uitgebrachte stemmen beslissen, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien deze dan nog vereischt mocht worden.

Art. 26. Bij ontbinding der vennootschap uit welken hoofde ook, geschiedt de vereffening door commissarissen.

Art. 27. In alle bij deze akte niet voorziene gevallen beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Deventer, ten tijde in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Johan Hendrik Engelbregt, candidaat-notaris, en Gerrit Jonker, kleermaker, beiden wonende te Deventer, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. H. Vink, J. C. Weterman; J. H. Engelbregt, G. Jonker, N. Immink, notaris.

Geregistreerd te Deventer 27 October 1909, deel 87, folio 10 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Oct. 1909 n°. 58. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 October 1909, 1ste afdeeling B, n°. 514;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij voor Chemische Industrie, te vestigen te Deventer.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 October 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 13 November 1909, n°. 266.

N°. 854.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Veekoekenfabriek „de Leerhoeve'', te Oudshoorn.

Heden, 30 October 1909, verschenen voor mij, mr. Cornelis van der Lee, notaris in het arrondissement 's Gravenhage, ter standplaats Aarlanderveen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Jacob Willem Clant, landbouwer, wonende te Alphen, en

de heer Wessel Carel van Giessen, landbouwer, wonende te Aarlanderveen,

die te kennen gaven:

dat bij akte, op 22 April 1903 voor mij notaris verleden, is opgericht eene naamlooze vennootschap, onder den naam van: De Veekoekenfabriek „de Leerhoeve'', gevestigd te Oudshoorn, nadat op de statuten de Koninklijke bewilliging was verkregen bij besluit van 7 April 1903 n°. 52;

dat daarna eene wijziging in art. 4 der statuten heeft plaats gehad, in dien zin, dat het maatschappelijk kapitaal is vergroot tot f 100 000, blijkens akte, 21 Augustus 1903 eveneens voor mij notaris verleden, na de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 9 Juli 1903 n°. 44;

dat vervolgens zijn gewijzigd de artt. 8 tot en met 12, 14, 17, 20 en 21 der statuten, blijkens akte, 17 October 1906 voor mij notaris verleden, nadat op het ontwerp dezer akte van wijziging der statuten de Koninklijke bewilliging was verkregen bij besluit van 5 October 1906 n°. 31;

dat in de op 25 Augustus 1909 te Aarlanderveen gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders dier vennootschap tot wijziging van de artt. 4 tot en met 25 der statuten is besloten,

en dat aan hen is opgedragen de Koninklijke bewilliging

op de gemaakte wijzigingen te vragen en de daartoe vereischte akte te verlijden;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging dier statuten de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 21 October 1909 n°. 56;

dat zij alsnu verlangen naar dat ontwerp de vereischte akte te verlijden.

De verschenen personen verklaarden, diensvolgens dat in de statuten dier vennootschap door gezegde algemeene vergadering zijn gebracht eenige wijzigingen, zoodat, met de onveranderd gebleven artt. 1, 2 en 3, de statuten thans luiden, als volgt:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: De Veekoekenfabriek „de Leerhoeve", en is gevestigd te Oudshoorn.

Art. 2. Het doel der vennootschap is:

a. het vervaardigen van veekoeken;

b. het malen van granen;

c. het drijven van handel in de sub *a* en *b* genoemde zaken, en

d. al wat verder met den werkkring van de vennootschap geacht kan worden in middellijk of onmiddellijk verband te staan.

Art. 3. De vennootschap neemt een aanvang, met inachtneming van het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel, met den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigt 31 December 1928.

Ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dit tijdvak wordt door eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen omtrent de al of niet voortzetting beslist, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 150 000, verdeeld in 600 aandeelen elk van f 250, waarvan 400 aandeelen zijn geplaats. De overige 200 aandeelen moeten worden geplaatst binnen 10 jaar na den datum der akte waarbij de gewijzigde statuten zijn vastgesteld, behoudens verlenging van dien termijn volgens de wet.

De prijs van uitgifte der aandeelen mag niet beneden pari zijn en wordt jaarlijks door de algemeene vergadering vastgesteld.

De aandeelen zijn gesteld op naam.

De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot of diens erven en den verkrijger, in-

geschreven in de boeken der vennootschap en door beide partijen of namens dezelve door een schriftelijk gevolmachtigde geteekend.

Op het aandeel wordt de overdracht gewaarmerkt door 2 leden van den raad van beheer.

Art. 5. De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd en voorzien van dividendbewijzen en talon; de alsnog uit te geven aandeelen worden geteekend door 3 leden van den raad van beheer.

De aandeelen zijn onsplitsbaar.

Indien zij behooren tot eene onverdeelde gemeenschap moeten de eigenaren zich ten aanzien der vennootschap door één persoon doen vertegenwoordigen.

Eigendom van aandeelen onderwerpt den eigeaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders binnen de grenzen dezer bepalingen, met de vereischte meerderheid van stemmen genomen.

Duplicaten der aandeelen zullen kunnen worden verstrekt wanneer de oorspronkelijke, volgens oordeel van den raad van beheer, in het ongereede zijn geraakt.

De nummers van de in het ongereede geraakte stukken moeten driemalen, telkens met tusschenruimte van eene maand, in de door den raad van beheer aan te wijzen dagbladen bekend gemaakt en daarin de houders opgeroepen worden.

De duplicaten zullen eerst 6 maanden na de laatste oproeping worden afgegeven, waarvan gelijke aankondiging geschiedt.

De kosten van een en ander komen ten laste van den aanvrager of de aanvragers der duplicaten.

Door de uitgifte der duplicaten verliezen de hierdoor vervangen oorspronkelijke aandeelen alle waarden tegenover de vennootschap.

Art. 6. Het bestuur wordt gevoerd door een raad van beheer bestaande uit minstens 7 aandeelhouders.

Voor het uitbreiden van het aantal leden van den raad van beheer, boven het getal 7, is noodig een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, die, in geval van uitbreiding, tevens de daardoor ontstane vacatures vervult.

De bestuurders benoemen uit hun midden een voorzitter, een tweede-voorzitter, een secretaris en 1 of 2 gedelegeerde leden.

De betrekkingen van gedelegeerde en een der overige titularissen mogen worden vereenigd.

Een gedelegeerd lid geniet als zoodanig een salaris door den raad van beheer, telkens voor 1 jaar, vast te stellen en deelt bovendien mede in de tantièmes aan de leden van den raad van beheer toegekend.

Het bestuur is bevoegd tot alle handelingen in deze statuten bedoeld, voor zoover die bevoegdheid niet bij deze statuten aan anderen is gegeven; het benoemt het benoodigde personeel en regelt hunne salarissen en zoo noodig hunne borgstellingen.

Art. 7. De leden van den raad van beheer woden door de algemeene vergadering benoemd.

Vacatures worden vervuld op de eerstvolgende algemeene vergadering, tenzij de raad van beheer vóór dien tijd eene buitengewone algemeene vergadering wil bijeenroepen.

Om de 2 jaar treden beurtelings 2 of 3 der bestuursleden, volgens op te maken rooster af.

Elk afgetreden lid is herkiesbaar.

De eerste aftreding heeft plaats in 1912; alsdan zullen 3 bestuursleden aftreden.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid elk van de leden van den raad van beheer vóór den afloop van den tijd, gedurende welken hij in functie zal zijn, te ontslaan.

Art. 8. De raad van beheer neemt zijne besluiten met meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen wordt de beslissing aangehouden tot de volgende vergadering; staken de stemmen ook dan, zoo beslist de voorzitter.

Art. 9. Het teekenen van wisselbrieven, accepten, assignatiën en ander handelspapier, kan alleen geschieden door 3 leden van den raad van beheer.

Art. 10. De raad van beheer zal onder zijne verantwoordelijkheid één of meer gevolmachtigden kunnen aanstellen, wier handteekening voor de vennootschap alleen bindend is, wanneer de handteekening van den voorzitter en den secretaris van den raad van beheer daaraan zijn toegevoegd.

Art. 11. De leden van den raad van beheer mogen noch zelf, noch door tusschenkomende personen, middellijk noch onmiddellijk eenige bijzondere voordeelen bedingen of genieten bij handelingen door de vannootschap verricht of te verrichten.

Zoo aan den raad van beheer blijkt, dat een zijner leden tegen bovenstaande bepaling handelt, is hij verplicht

onmiddellijk eene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, die beslist over aanblijven of ontslag.

Art. 12. De raad van beheer vergadert minstens eens per maand.

Aan de leden, die niet te Alphen, Oudshoorn of Aarlanderveen woonachtig zijn, worden hunne reis- en verblijfkosten vergoed naar mate van den afstand hunner woonplaatsen van de veekoekenfabriek ,,de Leerhoeve''.

Art. 13. Jaarlijks, in de eerste helft van September en in de eerste helft van Februari, zal eene vergadering van aandeelhouders worden gehouden.

De vergadering in September wordt gehouden te Alphen, Oudshoorn of Aarlanderveen. In die vergadering wordt bepaald waar de eerstvolgende Februari-vergadering zal worden gehouden.

Voorts zal er vergadering van aandeelhouders gehouden worden, wanneer de raad van beheer zulks noodig acht.

De raad van beheer is verplicht binnen 6 weken eene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen wanneer hun daartoe een verzoek wordt gedaan door 40 aandeelhouders, welk verzoek moet bevatten de opgaven van de punten van behandeling die deze aan de orde wenschen te brengen. De raad van beheer mag alsdan daaraan punten van behandeling toevoegen.

Art. 14. De aandeelhouders worden tot de vergadering opgeroepen door den raad van beheer bij eene oproeping, aan ieder der aandeelhouders te zenden, vergezeld van eene voorloopige opgave der voorstellen. Binnen 8 dagen daarna is elk aandeelhouder bevoegd voorstellen aan den raad van beheer op te geven, mits deze voorstellen schriftelijk door minstens 10 aandeelhouders worden ondersteund. Acht dagen vóór de vergadering wordt aan alle aandeelhouders eene nadere oproeping toegezonden met definitieve opgave der punten van behandeling.

Art. 15. Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering door een anderen aandeelhouder doen vertegenwoordigen, mits bij schriftelijke volmacht.

Niemand zal voor zich zelf of als gemachtigde meer dan 6 stemmen kunnen uitbrengen.

Leden van den raad van beheer kunnen nimmer als gemachtigde optreden.

Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd.

Bij stemming over personen benoemt de raad van beheer een stembureau.

Alle stembiljetten moeten afzonderlijk in de hiervoor bestemde bus door iederen aandeelhouder of gemachtigde persoonlijk worden ingeworpen.

De stembiljetten worden terstond door het stembureau verzegeld en blijven minstens 1 maand bewaard.

Protest tegen eene gehouden stemming kan alleen staande de vergadering worden ingebracht. Indien geen zoodanig protest is gedaan, mogen de stembiljetten na afloop der vergadering worden vernietigd.

Art. 16. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid der aanwezige stemmen; alleen voor het nemen van besluiten tot verandering van de bepalingen dezer akte en tot ontbinding der vennootschap vóór den termijn bij deze akte bepaald, wordt vereischt de meerderheid van 2/3 der stemmen van eene vergadering, waarop minstens de helft der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd is.

Zijn op die vergadering minder aandeelen dan de helft tegenwoordig, dan heeft 14 dagen daarna eene nieuwe vergadering plaats waar de voorzegde besluiten, met 2/3 der aanwezige stemmen kunnen worden genomen, onaangezien het getal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 17. Tot aankoop, verkoop, ruiling, bezwaring, huur en verhuur van onroerende goederen der vennootschap wordt een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders geëischt.

Art. 18. Het boekjaar sluit op 30 Juni van ieder jaar.

Binnen den tijd van eene maand daarna moet de balans en winst-en-verliesrekening zijn opgemaakt en aan een accountant tot onderzoek zijn ingediend.

Deze persoon zal, na nauwkeurig onderzoek, van zijne bevinding doen blijken in een schriftelijk verslag, dat aan de balans wordt vastgehecht.

De balans en winst-en-verliesrekening en het verslag zullen minstens 14 dagen vóór de algemeene vergadering ten kantore van de vennootschap, bij de depothouders alsmede bij de leden van den raad van beheer ter inzage van aandeelhouders worden nedergelegd.

Art. 19. In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in September, brengt de secretaris van den raad van beheer verslag uit over den stand van zaken en wordt de balans over het dan afgeloopen jaar vastgesteld.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening

strekt den raad van beheer tot algemeene ontheffing voor het gevoerde beheer en het gehouden toezicht over het afgeloopen jaar.

Art. 20. De balans door de algemeene vergadering vastgesteld zijnde, wordt daarmede het winstcijfer bepaald.

Zuivere winst wordt eerst gerekend te bestaan nadat de gewone aflossing, traktementen, minstens 5 percent afschrijving op de waarde van gebouwen en machinerieën, zooals die op de jaarlijksche balans voorkomt, afschrijvingen op twijfelachtige posten, belastingen, assurantiën en administratiekosten, in één woord alle lasten en uitgaven die op de exploitatie drukken, zijn afbetaald.

Indien in eenig jaar het verlies de winst mocht overtreffen, zal de winst-en-verliesrekening daarvoor worden belast en in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, vóórdat weder is ingewonnen hetgeen de winst-en-verliesrekening schuldig stond.

De winst die overblijft wordt verdeeld als volgt:

20 percent aan den raad van beheer, door de leden daarvan onderling te verdeelen;

15 percent op reserve totdat deze het bedrag van f 50 000 zal hebben bereikt;

5 percent aan extra belooningen voor het personeel, te verdeelen door den raad van beheer te zijner beoordeeling.

Het overblijvende wordt tusschen de aandeelhouders in verhouding van het aantal hunner aandeelen verdeeld.

Art. 21. Het reservefonds wordt afzonderlijk belegd.

De wijze van belegging wordt bepaald door den raad van beheer.

De rente die het afwerpt komt aan de winst-en-verliesrekening ten goede.

Zoodra en zoolang het reservefonds f 50 000 bedraagt, wordt daarvoor niets meer afgezonderd en komt het daardoor vrijvallend deel der zuivere winst mede aan de aandeelhouders ten goede.

Art. 22. Bij ontbinding der vennootschap treedt de raad van beheer af en wordt de vereffening der zaken opgedragen aan 2 vereffenaars, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te kiezen, die tevens hunne belooning regelt.

De vereffening moet, op verbeurte van de toegekende belooning, plaats hebben binnen 6 maanden nadat de vereffenaars zijn benoemd, behoudens verlenging van dien termijn door de algemeene vergadering.

Gedurende de vereffening blijven de bepalingen dezer statuten, voor zoover toepasselijk, van kracht.

Voor de tenuitvoerlegging dezer akte verklaarden de verschenen personen woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris bewaarder dezer minuut.

Waarvan akte.

In minuut opgemaakt is verleden te Aarlanderveen in het hôtel ,,de Vergulde Wagen'' ten dage als boven is vermeld, in tegenwoordigheid van den heer Germain Jacques Stoop, candidaat-notaris, wonende te Oudshoorn, en Jacobus Matthijs Kalshoven, koetsier, wonende te Aarlanderveen, als getuigen.

De verschenen personen zijn aan mij notaris bekend en hebben, met mij en de getuigen, deze akte, onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) J. W. Clant, W. C. van Giessen; G. J. Stoop, J. M. Kalshoven, C. v. d. Lee, notaris.

Geregistreerd te Alphen 1 November 1909, deel 90, folio 49 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Oct. 1909
n°. 56.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 October 1909, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde

voorwaarden van de naamlooze vennootschap: De Veekoekenfabriek „de Leerhoeve", gevestigd te Oudshoorn, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 5 October 1906 n°. 31 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 21 October 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 13 November 1909, n°. 266.

N°. 855.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Nederlandsche Maatschappij van Verzekering, te 's Gravenhage.

Heden, 28 October 1909, verscheen voor mij, Andreas Antoon van Straaten, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

de heer Jacobus Roosenburg, directeur van de Eerste Nederlandsche Hypotheekbriefbank, wonende te 's Gravenhage, ten deze handelende als waarnemend directeur van de naamlooze vennootschap De Nederlandsche Maatschappij van Verzekering, gevestigd te 's Gravenhage,

die verklaarde:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap De Nederlandsche Maatschappij van Verzekering, gehouden te 's Gravenhage, 28 Augustus 1909, voortgezet op 10 September daaraanvolgende — nadat eene eerdere vergadering, gehouden te 's Gravenhage 30 Juli 1909, wegens onvoldoend aantal vertegenwoordigde aandeelen onbevoegd was een geldig besluit te nemen — is besloten tot het brengen van nader te melden wijzigingen in de akte van oprichting dier vennootschap, 18 November 1899 te mijnen overstaan verleden, zooals die is gewijzigd bij akten 1 Juli 1902 en 9 September 1907 te mijnen overstaan verleden;

dat hij comparant in die zelfde vergadering werd gemachtigd tot het aanvragen der Koninklijke bewilliging op die wijzigingen en tot het verlijden der onderwerpelijke akte, zooals blijkt uit een uittreksel uit de notulen dier vergadering, hetwelk na vooraf bij het verlijden dezer akte door den comparant lasthebber in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen en van mij notaris voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht.

en dat de bedoelde wijzigingen luiden als volgt:

I. Aan het slot van de eerste alinea van art. 3 achter „31 December 1949" worden bijgevoegd de woorden:

„behoudens ontbinding tusschentijds bij besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders".

II. De laatste alinea van art. 5 vervalt en wordt vervangen door de volgende nieuwe alinea:

„Niemand dan eene andere verzekeringmaatschappij mag aandeelhouder zijn van meer dan 25 niet volgestorte aandeelen."

III. De laatste alinea van art. 36 vervalt en wordt vervangen door de volgende nieuwe alinea:

„De bepalingen dezer statuten blijven van kracht tijdens de liquidatie tot en met de vaststelling der liquidatie-rekening voor zoover niet bij het besluit tot ontbinding der vennootschap of bij dat tot bepaling der wijze van liquidatie, anders is bepaald. Bij zoodanige besluiten mag de aansprakelijkheid der aandeelhouders voor stortingen op hunne aandeelen niet worden verminderd of opgeheven."

Nog verklaarde de comparant, dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verleend bij Koninklijk besluit van 21 October 1909 n°. 56, en dat aan deze akte zullen worden vastgehecht de ontwerp-akte en een uittreksel uit het Koninklijk besluit van bewilliging.

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te 's Gravenhage ten dage en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacques Antoine Huese, candidaat-notaris, en Jan van Hellemont, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

De comparant heeft deze minute met de gemelde getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) J. Roosenburg; J. A. Huese, J. van Hellemont, v. Straaten.

Geregistreerd te 's Gravenhage 29 October 1909, deel 310, folio 137 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Oct. 1909 n°. 56. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de

Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 October 1909, 1ste afd. B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Nederlandsche Maatschappij van Verzekering, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 27 Augustus 1907 n°. 63, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 21 October 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 13 November 1909, n°. 266.

N°. 856.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „Felix" tot exploitatie en administratie van onroerende goederen, te Amsterdam.

Heden, 27 October 1909, verschenen voor mij, Casparus Hendricus van Lottom, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

Adrianus Jacobus Vuyk, en Johannes Bernardus Eskens, beiden makelaar en wonende te Amsterdam, die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij „Felix" tot exploitatie en administratie van onroerende goederen.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Het doel der vennootschap is:

a. het verkrijgen, exploiteeren en vervreemden van in Nederland gelegen onroerende zaken of die door wetsaanduiding als zoodanig worden aangemerkt;

b. het voeren van administratie over onroerende zaken aan anderen in eigendom toebehoorende;

c. het verstrekken van en in leen opnemen van gelden tegen zakelijke of persoonlijke zekerheid;

d. het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen en verder het verrichten van al zoodanige handelwijzen als in verband staan met het voorschreven doel.

De handelingen kunnen geschieden zoowel door de vennootschap afzonderlijk als ook door haar in samenwerking met andere vennootschappen of personen.

Art. 2. De vennootschap vangt aan, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Werboek van Koophandel, op heden en eindigt 31 December 1938.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 25 000, verdeeld in 250 aandeelen, elk groot f 100.

De aandeelen worden in eens volgestort, zijn aan toonder, worden genummerd van 1 tot en met 250 en geteekend door beide directeuren en zijn voorzien van een stel dividendbewijzen.

Van het kapitaal is heden 1/5 gedeelte of 50 aandeelen geplaatst.

Daarin worden deelgenomen:

door den comparant Vuyk voor 10 aandeelen, en

door den comparant Eskens voor 40 aandeelen.

De niet geplaatste aandeelen in deze vennootschap moeten binnen 10 jaren na heden geplaatst zijn, behoudens verlenging van dezen termijn, ingevolge het bepaalde bij art. 50 Wetboek van Koophandel en eventueele Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Er worden uitgegeven 2 oprichtersbewijzen aan toonder, voor ieder der oprichters 1 bewijs.

Deze oprichtersbewijzen geven recht op de uitkeering van een gedeelte der winst in art. 9 uitgedrukt.

Geene veranderingen in de bepalingen dezer akte kunnen de rechten dier oprichtersbewijzen veranderen of verminderen

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren.

Het staat ter beslissing van de algemeene vergadering van aandeelhouders of er 1 of 2 commissarissen zullen worden benoemd om toezicht te oefenen op het beheer van directeuren.

Elk der directeuren vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Voor het vervreemden en bezwaren van onroerende zaken het teekenen van schuldbekentenissen of handelspapier, zoowel ten bate als ten laste der vennootschap, en het verleenen van toestemming tot geheele of gedeeltelijke doorhaling van hypothecaire inschrijvingen, is de medewerking van beide directeuren vereischt.

Directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Met afwijking van het in de vorige alinea bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de comparanten in deze.

Het salaris van directeuren wordt in de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 6. Het maatschappelijk jaar loopt van 1 Januari

tot en met 31 December. Jaarlijks, voor het eerst op ultimo December aanstaande, worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daarna door directeuren de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 7. De balans en winst-en-verliesrekening benevens alle justificatoire bescheiden, worden jaarlijks uiterlijk 14 dagen vóór de gewone algemeene vergadering ter inzage voor aandeelhouders ten kantore der vennootschap nedergelegd.

Art. 8. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt de balans en winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring van aandeelhouders onderworpen. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den directeuren tot volledige décharge voor alle zaken in het afgeloopen jaar.

Art. 9. De winst wordt verdeeld als volgt:

10 percent aan de beide oprichters;

40 percent aan directeuren;

50 percent aan de aandeelhouders.

Het dividend wordt binnen 3 maanden na de algemeene vergadering door directeuren aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 10. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden ten kantore der vennootschap te Amsterdam.

Aandeelhouders worden daartoe opgeroepen bij advertentie in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen minstens 14 dagen vóór de algemeene vergadering te plaatsen.

Jaarlijks, in de maand Maart, voor het eerst in het volgend jaar, wordt de gewone algemeene vergadering gehouden, waarin door directeuren verslag over het afgeloopen boekjaar wordt uitgebracht.

De oudste in jaren zijnde directeur is belast met de leiding der vergaderingen.

Art. 11. Buitengewone algemeene vergaderingen worden bijeengeroepen zoo dikwijls directeuren of commissarissen zulks noodig achten of wel aandeelhouders, ten minste 1/10 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk bij aangeteekend schrijven aan directeuren kenbaar maken, met opgave der onderwerpen die zij wenschen behandeld te zien.

In dit laatste geval moet de algemeene vergadering worden gehouden binnen 4 weken na den dag waarop het verlangen daartoe is kenbaar gemaakt.

Wanneer niet binnen 4 weken bedoelde algemeene vergadering wordt gehouden, kan dezelve rechtsgeldig worden

belegd door hen die de vergadering hebben verzocht en wordt door hen in het presidium voorzien.

Art. 12. Ieder aandeelhouder heeft het recht de algemeene vergadering bij te wonen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand mag voor zich zelf meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Een aandeelhouder kan zich met inachtneming van art. 54, laatste lid, van het Wetboek van Koophandel, ter vergadering bij schriftelijke volmacht door een anderen aandeelhouder doen vertegenwoordigen.

Een persoon kan ook, indien hij voor verschillende aandeelhouders als gemachtigde optreedt, in hoedanigheid van gemachtigde niet meer dan 6 stemmen uitbrengen.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts 1 persoon als eigenaar. Als zoodanig geldt de houder.

Art. 13. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen, waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen wordt aangenomen, alle besluiten genomen met meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 14. Voor besluiten tot wijziging der bepalingen dezer akte, verlenging van den duur der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds, vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, wordt eventueel 3/4 der uitgebrachte stemmen vereischt en voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 15. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door directeuren, tenzij de algemeene vergadering eene speciale commissie met de liquidatie belast. Liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering en worden na goedkeuring dier rekening en verantwoording door de vergadering gedechargeerd.

De bepalingen dezer vennootschap blijven gedurende de liquidatie van kracht.

Art. 16. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen ten haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp van deze akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van Hare Majesteit de Koningin van 20 October

1909 n°. 60, van welk ontwerp en daartoe betrekkelijk Koninklijk besluit afschriften aan deze minuut zijn vastgehecht

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage voorschreven, in tegenwoordigheid van Hendrik van Dartelen en Johan Herman Jacobus Becker, beiden koetsier en beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na geheele voorlezing is deze minuut door de comparanten, de getuigen en mij notaris, aan wien allen bekend zijn, onderteekend.

(Geteekend:) A. J. Vuyk, J. B. Eskens; H. van Dartelen, J. H. J. Becker, C. H. van Lottom, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 29 October 1909, deel 246, folio 169 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Oct. 1909
n°. 60.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 October 1909, 1ste afdeeling B, n°. 521;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Felix" tot exploitatie en administratie van onroerende goederen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 20 October 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 857.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsch-Rumeensche Petroleum Maatschappij, te Amsterdam.

Op 21 September 1909 verscheen voor mij, Gerard Kramer, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Willem Schutte, commissionnair, wonende te Amsterdam, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Nederlandsch-Rumeensche Petroleum Maatschappij, en in die betrekking handelende,

te kennen gevende:

dat in eene verdaagde buitengewone vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 20 September 1909 te Amsterdam gehouden, en waarvan het verhandelde is geconstateerd bij proces-verbaal, op dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten;

dat daarbij de directeur en de commissarissen, zoo te zamen als afzonderlijk, zijn gemachtigd om de akte, houdende wijziging der statuten, te verlijden en te teekenen, daarop de Koninklijke bewilliging aan te vragen en daarin nog zoodanige wijzigingen te brengen, als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden vereischt.

En verklaarde alsnu de comparant in zijne voormelde betrekking, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten der voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 4 te vervangen door een nieuw artikel, luidende:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000, verdeeld in 2000 aandeelen, elk groot f 250, waarvan geplaatst zijn de 500 gewone aandeelen, bij de oprichting der vennootschap uitgegeven, oorspronkelijk groot elk f 1000, welke thans tot f 250 elk zijn teruggebracht.

De overige aandeelen zullen worden uitgegeven naar gelang daartoe wordt besloten door commissarissen, die tevens den koers van uitgifte (mits niet beneden pari) en de overige voorwaarden der uitgifte zullen vaststellen.

Deze aandeelen zullen moeten zijn geplaatst vóór 31 December 1918, behoudens, zoo noodig, verlenging van dien termijn door de Koningin.

Bij de uitgifte dier aandeelen, zoomede in geval van vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, kan aan de bestaande aandeelhouders en aan de houders van oprichtersaandeelen of aan één dier beide categorieën een recht van voorkeur op de uit te geven aandeelen worden verleend, zullende alsdan de voorwaarden en de wijze waarop dit recht zal kunnen worden uitgeoefend, door commissarissen worden vastgesteld en bekend gemaakt.

Het kapitaal der vennootschap kan krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van art. 32 dezer statuten, worden gewijzigd.''

In art. 5 de tweede alinea te vervangen door een nieuw lid, luidende:

,,De houders dier aandeelen hebben geen ander recht dan tot ontvangst van het volgens art. 22 dezer statuten voor die aandeelen bestemde deel der overwinst, zooals die door de algemeene vergadering van aandeelhouders jaarlijks wordt vastgesteld, benevens van het aan die aandeelen toekomende deel van het liquidatie-saldo volgens de goedgekeurde liquidatie-rekening.''

In art. 6 de tweede alinea te doen vervallen.

Art. 8 te doen vervangen door een nieuw artikel, luidende:

,,De aandeelen luiden, na volstorting, aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

De aandeelen zijn geteekend door den directeur en een der ocmmissarissen.''

In art. 19 het derde lid te doen vervallen.

Art. 22 te vervangen door een nieuw artikel, luidende:

,,Van de winst die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijkt gemaakt te zijn, wordt jaarlijks eerst zoodanige som voor afschrijving op de bezittingen der vennootschap en voor het amortisatiefonds bestemd, als door den directeur en de commissarissen zal worden bepaald.

De voor het amortisatiefonds bestemde som zal, indien de winst dit toelaat, jaarlijks minstens f 12 000 moeten bedragen.

Van de winst die dan overblijft, komt eerst 6 pct. aan de

aandeelhouders over het gestort bedrag hunner aandeelen of wel zooveel minder als het winstcijfer, pondspondsgewijze verdeeld, toelaat.

Nadat aan aandeelhouders 6 pct. zal zijn uitgekeerd, komt van de dan overblijvende winst:

65 pct. aan aandeelhouders;
$7\frac{1}{2}$ pct. aan den directeur;
$12\frac{1}{2}$ pct. aan de commissarissen;
15 pct. aan de houders van oprichtersaandeelen."

Art. 23 te vervangen door een nieuw artikel, luidende:

,,Het amortisatiefonds dient om na afloop der concessiën te worden uitgekeerd aan de aandeelhouders en aan de houders van oprichtersaandeelen, en wel in dezer voege:

Eerst wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd 100 pct. van het gestort bedrag hunner aandeelen, of wel het geheele amortisatiefonds, indien dit niet meer of wel minder dan 100 pct. der aandeelen bedraagt.

Van het overschot komt: 2/3 ten bate der aandeelhouders en 1/3 ten bate van de houders der oprichtersaandeelen.

Het amortisatiefonds zal afzonderlijk worden beheerd en de daarvan gekweekte rente komt ten bate van dat fonds."

In art. 28 worden de woorden: ,,vertegenwoordigende minstens 1/4 van het totaal nominale bedrag van de preferente en gewone aandeelen", vervangen door: ,,vertegenwoordigende minstens 1/4 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal".

In art. 32 wordt de tweede alinea vervangen door een nieuw lid, luidende:

,,Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, zoo wordt de vergadering verdaagd tot een door de vergadering te bepalen datum, welke ten minste 3 en ten hoogste 14 dagen later na dien der eerste vergadering zal zijn, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen, over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen."

In hetzelfde artikel het derde lid te doen vervallen.

In art. 33 de vijfde alinea te doen vervangen door een nieuw lid, luidende:

,,Van het saldo der liquidatie-rekening wordt, zoo mogelijk, in de eerste plaats aan de aandeelhouders uitgekeerd het nominale bedrag hunner aandeelen, zijnde f 250 per aandeel.

Hetgeen daarna overblijft wordt verdeeld volgens denzelfden maatstaf als bij art. 22 is bepaald voor de jaarlijksche overwinst boven 6 pct."

Verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Frederik Willem Adriaan van Riet, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, en Nicolaas Claassen, particulier, wonende te Haarlem, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) W. Schutte; van Riet, N. Claassen, G. Kramer, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 22 September 1909, deel 271, folio 108 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Oct. 1909
nº. 85.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 October 1909, 1ste afdeeling B, nº. 509;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. op de overgelegde akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsch-Rumeensche Petroleum Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 2 Maart 1900 nº. 28 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 28 October 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 13 November 1909, nº. 266.

Nº. 858.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij van onroerende goederen ,,Libertas'', te 's Gravenhage.

Heden, 1 November 1909, compareerden voor mij Willem Johannes Jalink, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de weledelgeboren heer John William Kruyt, zonder beroep, wonende te Zeist;
2. de weledelgeboren heer mr. Simon Jan Hogerzeil, bankier, wonende te 's Gravenhage;
3. mejuffrouw Maria Cornelia van den Toorn, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage,

die verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 20 October 1909 nº. 60, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten.

Naam, zetel, duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij van onroerende goederen ,,Libertas''. Zij is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. De vennootschap vangt aan, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden dezer akte en eindigt 31 December 1958.

Minstens 6 maanden vóór den afloop van dezen termijn zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders, ongeacht het daarin vertegenwoordigd kapitaal, bij volstrekte meerderheid der stemmen over de voortzetting der vennootschap beslist worden, met inachtneming van de op dat tijdstip geldende wetten.

Doel.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel:

a. het verkrijgen, verbeteren, bouwen, vervreemden, administreeren, verhuren en exploiteeren van onroerende goederen, in den ruimsten zin des woords;

b. het zich interesseeren in maatschappijen, wier werkkring een der bovengenoemde werkzaamheden omvat;

c. het stellen van zakelijke en persoonlijke zekerheid voor rekenplichtigen.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 40 000, verdeeld in 80 aandeelen van f 500 elk, waarvan 20 aandeelen zijn geplaatst.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1919, behoudens verlenging van dien termijn op de wijze bepaald bij art. 50 Wetboek van Koophandel..

De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt de wijze vast waarop en de voorwaarden waaronder de aandeelen geplaatst en uitgegeven worden. De uitgifte mag niet onder pari geschieden.

Vergrooting van het maatschappelijk kapitaal kan, behoudens voor zooveel noodig Koninklijke bewilliging, geschieden bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 5. In het in art. 4 vermelde geplaatste kapitaal van f 10 000, wordt deelgenomen door:

den heer John William Kruyt, voornoemd, voor 8 aandeelen;

den heer mr. Simon Jan Hogerzeil, voornoemd, voor 8 aandeelen;

mejuffrouw Maria Cornelia van den Toorn, voornoemd, voor 4 aandeelen.

Art. 6. Alle aandeelen luiden na volstorting aan toonder. Zij zijn doorloopend genommerd en worden door den directeur en den commissaris geteekend. Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en talon. De vennootschap erkent slechts 1 eigenaar voor elk aandeel.

Art. 7. Op verzoek van den daartoe gerechtigde kunnen voor in het ongereede geraakte aandeelen duplicaten onder hetzelfde nummer worden uitgereikt, indien de verzoeker ten genoegen van den directeur van de vermissing en van zijn recht doet blijken en voorts onder zoodanige voor-

2

waarden, als door directeur in overleg met den commissaris zal worden bepaald.

De aanvrage en de nummers der in het ongereede geraakte aandeelen zullen 3 malen, telkens met tusschenruimte van minstens 1 maand, worden bekend gemaakt in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad ter keuze van den commissaris, en niet vroeger dan 6 maanden na de laatste bekendmaking mogen de duplicaten worden uitgereikt.

Door deze mede eenmaal aan te kondigen uitreiking worden de oorspronkelijke aandeelen waardeloos en kan op hun bezit nimmer eene vordering tegen de vennootschap gegrond worden.

Al de krachtens dit artikel te maken onkosten, komen ten laste van den belanghebbende.

Bestuur en toezicht.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd en ook zonder schorsing ontslagen. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Bij afwezigheid, of indien hij om andere redenen zijne functie niet kan uitoefenen, wordt hij vervangen door den commissaris.

Art. 9. De directeur is bevoegd onder zijne verantwoordelijkheid procuratie te verleenen.

Art. 10. In geval van overlijden, schorsing of ontslag van den directeur neemt de commissaris onverwijld alle maatregelen, die de omstandigheden zullen vereischen en roept zoodra mogelijke eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen ter regeling van de directie.

Art. 11. Het salaris van den directeur wordt in de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. De commissaris, die door de algemeene vergadering wordt benoemd, houdt toezicht op de handelingen van den directeur, en is bevoegd inzage te vorderen van de boeken en bescheiden en opneming te doen van de kas.

Art. 13. De commissaris kan den directeur schorsen in zijne functie, doch is verplicht binnen 1 maand na het uitspreken der schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, die omtrent opheffing der schorsing of ontslag beslist.

Art. 14. Telken jare, voor het eerst in 1911, treedt ten dage van de gewone jaarlijksche algemeene vergadering,

bedoeld in art. 22, de commissaris af, doch is dadelijk herkiesbaar.

De algemeene vergadering van aandeelhouders, daartoe opgeroepen, is bevoegd te allen tijde den commissaris te ontslaan, die alsdan met den dag dier algemeene vergadering geacht wordt te zijn afgetreden.

Bij eene tusschentijdsche vacature of indien de commissaris door afwezigheid of om andere reden zijne functie niet kan uitoefenen, wordt hierin door de vergadering van aandeelhouders zoo spoedig mogelijk voorzien.

Art. 15. Aan de goedkeuring van den commissaris zijn onderworpen de besluiten van den directeur:

1. tot het koopen, vervreemden en bezwaren van onroerend goed;

2. tot het nemen van aandeelen of tot andere deelneming in maatschappijen, bedoeld in art. 3, alinea *b*;

3. het stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheid.

Art. 16. Tot het uitgeven eener obligatieleening kan alleen door de vergadering van aandeelhouders worden besloten, die tevens de voorwaarde van uitgifte regelt.

Art. 17. Met afwijking van het bij deze akte bepaalde alleen voor zooverre de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd:

tot directeur Maria Cornelia van den Toorn;

tot commissaris John William Kruyt.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 18. De algemeene vergaderingen worden gehouden te 's Gravenhage. Het voorzitterschap wordt bekleed door den commissaris, als secretaris treedt de directeur op. Bij ontstentenis wordt hunne functie waargenomen door een der aandeelhouders, door de vergadering te benoemen.

De oproeping tot eene algemeene vergadering geschiedt minstens 10 vrije dagen vóór den dag der vergadering bij advertentie in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad.

Art. 19. De te behandelen punten moeten minstens 8 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Andere onderwerpen kunnen in die vergadering worden behandeld, doch daaromtrent geene beslissing worden genomen, tenzij met eenparig goedvinden van alle aanwezige aandeelhouders.

Art. 20. De algemeene vergaderingen worden belegd door den directeur. De directeur is verplicht eene vergade-

ring te beleggen op schriftelijke aanvrage van den commissaris of van de aandeelhouders, te zamen minstens het 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Wanneer de vergadering niet binnen 4 weken na de aanvrage is belegd, zijn de aanvragers zelf bevoegd eene vergadering te beleggen met inachtneming van de bepalingen dezer statuten.

In eene vergadering, overeenkomstig het vorige lid van dit artikel belegd, kunnen voorzitter en secretaris, met afwijking van het bepaalde in art. 18, worden gekozen.

Art. 21. Alle aandeelhouders zijn op vertoon hunner aandeelen gerechtigd de algemeene vergadering bij te wonen

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, niemand mag meer dan 3 stemmen voor zich uitbrengen.

Behoudens de gevallen, waarover bij deze statuten anders is bepaald, wordt besloten bij meerderheid van uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn; bij staking van stemmen over personen wordt eene nieuwe vrije stemming gehouden, terwijl bij nieuwe staking het lot beslist. De stemming over personen geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling. De notulen van het verhandelde in de algemeene vergadering worden geteekend door den voorzitter der vergadering en een door de vergadering aan te wijzen aandeelhouder. Indien een notarieel proces-verbaal van het verhandelde wordt opgemaakt, is de onderteekening dier notulen door den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 22. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt gehouden uiterlijk in de maand Mei, voor het eerst in het jaar 1911.

Dan wordt onder meer door den directeur verslag uitgebracht omtrent den toestand der vennootschap in het afgeloopen boekjaar;

de balans en winst-en-verliesrekening behandeld;

het dividend vastgesteld;

een commissaris gekozen;

de ingediende voorstellen, voor zooverre deze krachtens de bepalingen dezer statuten zijn ingediend, behandeld.

Balans, winst-en-verliesrekening, winstverdeeling.

Art. 23. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December; het eerste van den aanvang der vennootschap tot en met 31 December 1911.

De balans en winst-en-verliesrekening liggen van den dag

der oproeping af tot de gewone jaarlijksche algemeene vergadering voor aandeelhouders ter visie ten kantore der vennootschap.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt aan den directeur tot décharge voor het gevoerde beheer en den commissaris voor het gehouden toezicht.

Art. 24. Van de zuivere winst, die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is gemaakt, wordt allereerst aan aandeelhouders 4 pct. over het bedrag hunner aandeelen uitgekeerd.

Het overblijvende wordt, na aftrek van de door de algemeene vergadering noodig geoordeelde reserve, als volgt verdeeld:

10 pct. voor den directeur;
10 pct. voor den commissaris;
80 pct. voor de aandeelhouders.

Art. 25. Besluiten houdende wijzigingen van bepalingen dezer akte, waaronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal en ontbinding der vennootschap vóór den in art. 2 bepaalden termijn, kunnen slechts worden genomen met 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering waarin 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Indien het vereischte gedeelte van het kapitaal niet ter vergadering vertegenwoordigd is, wordt ten minste 14 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met 2/3 der uitgebrachte stemmen, tot wijziging kan worden besloten.

Alles behoudens Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die vereischt wordt.

Art. 26. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders moge beslissen.

De liquidateuren worden volledig gedechargeerd door de goedkeuring hunner rekening door de vergadering van aandeelhouders.

Slotbepaling.

Art. 27. Onmiddellijk na het verlijden der akte van oprichting wordt zonder nadere oproeping eene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin zullen worden behandeld alle voorstellen, die door den commissaris worden ter tafel gebracht, en daaromtrent bindende besluiten kunnen genomen worden.

Waarvan akte.

Gepasseerd te 's Gravenhage, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Arie de Mos, candidaat-notaris, wonende te Scheveningen, en Dirk Gosewijn van Beek, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, als getuigen, met de comparanten mij notaris bekend.

En is deze akte, welke in bewaring van mij notaris zal blijven, onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. W. Kruyt, S. J. Hogerzeil, M. C. van den Toorn; A. de Mos, D. G. van Beek, Jalink, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 2 November 1909, deel 311, folio 140 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Oct. 1909 n°. 60. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 October 1909, 1ste afdeeling B, n°. 521;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij van onroerende goederen „Libertas", te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 20 October 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 16 November 1909, n°. 268.

N°. 859.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zuid-Hollandsche Bloembollenkweekerij en Exportmaatschappij voorheen onder de firma G. C. van der Hoeff en Co., te Oegstgeest, bij Leiden.

Heden, 29 October 1909, verscheen voor mij, Gerrit ten Bruggencate, notaris ter standplaats Sassenheim, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Christiaan Gerardus Kornmann, boekhouder, wonende te Sassenheim, in zijne hoedanigheid van commissaris der na te melden naamlooze vennootschap.

De comparant verklaarde:

dat bij akte, 5 November 1896 voor den notaris Johann Friedrich Meiners, te Leiden, verleden, is opgericht de naamlooze vennootschap: Zuid-Hollandsche Bloembollenkweekerij en Exportmaatschappij voorheen onder de firma G. C. van der Hoeff en Co., gevestigd te Oegstgeest, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 5 October 1896 n°. 32;

dat de statuten dier vennootschap sedert gewijzigd zijn bij akte, 14 Februari 1903 voor den notaris Jacobus Johannes ter Laag Christophiluszoon, te Leiden, verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 Januari 1903 n°. 3 en bij akte, verleden voor den ondergeteekenden notaris, 24 September 1909, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 29 Mei 1909 n°. 30;

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap van 18 Juni 1909, ter voortzetting van de algemeene vergadering van 4 Juni 1909, welke werd verdaagd, omdat het volgens de statuten vereischte aan-

tal aandeelen niet ter vergadering aanwezig was, wijzigingen in de statuten der vennootschap zijn gebracht;

dat directeuren en commissarissen, allen zoo te zamen als ieder afzonderlijk, in de gemelde vergadering zijn gemachtigd tot het aanvragen der Koninklijke bewilliging op de ontwerp-akte, houdende vaststelling van wijziging der statuten, waaronder de genoemde vennootschap is aangegaan, het daarin aanbrengen van zoodanige veranderingen als van Regeeringswege mocht verlangd worden en het verlijden en teekenen der notarieele akte, welke de aangebrachte wijzigingen zal constateeren.

Dientengevolge verklaarde de comparant, in zijne gemelde hoedanigheid, dat hij, ter uitvoering van het besluit van voorschreven algemeene vergadering, bij deze akte wenscht vast te stellen de wijzigingen, in de statuten der vennootschap gebracht, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 21 October 1909 n°. 56, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minuut-akte is vastgehecht, te weten:

Achter art. 4 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

,,Art. 4*a*. Het nog te plaatsen kapitaal van f 50 000 der serie B zal preferent zijn voor kapitaal zoomede voor dividend uit de uitdeeling der winst in eenig jaar behaald tot een beloop van 5 pct. Op de uit te geven aandeelen wordt hiervan melding gemaakt.''

In art. 13 worden de woorden ,,den directeur'' in de 4de alinea vervangen door het woord ,,directie''.

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Sassenheim, op dagteekening als bovenvermeld, in tegenwoordigheid van den heer Daniel Marinus van de Vijver, notarisklerk, en Cornelis Posthumus, gemeente-veldwachter, beiden wonende te Sassenheim, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparant, de getuigen en de notaris deze minuut-akte onderteekend.

(Geteekend:) C. G. Kornmann; D. M. v. d. Vijver, C. Posthumus, G. ten Bruggencate.

Geregistreerd te Noordwijk 1 November 1909, deel 101, folio 113 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Oct. 1909
n°. 56.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 October 1909, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Zuid-Hollandsche Bloembollenkweekerij en Exportmaatschappij voorheen onder de firma G. C. van der Hoeff en Co., gevestigd te Oogstgeest, bij Leiden, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 29 Mei 1909 n°. 30 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 21 October 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 16 November 1909, n°. 268.

N°. 860.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van het vaartuig ,,Vesta'', te Rotterdam.

Op 25 October 1909, compareerden voor mij, Jan Kroonen, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Otto Friedrich Weise, koopman, wonende te 's Gravenhage;

de heer Herbert Horstmann, koopman, wonende te Rotterdam, en

de heer Jacobus Josephus Herminus Christianus Muslij, koopman, wonende te Rotterdam,

allen aan mij notaris bekend.

En verklaarden de comparanten met elkander te zijn overeengekomen om gezamenlijk op te richten eene naamlooze vennootschap, welke is aangegaan onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 Juli 1909 n°. 61.

Art. 1. De naamlooze vennootschap, genaamd: Maatschappij tot exploitatie van het vaartuig ,,Vesta'', is gevestigd te Rotterdam. Zij heeft ten doel het verkrijgen, vervreemden en exploiteeren van een vaartuig. Zij mag nimmer eigenares zijn van meer dan één schip.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 29½ achtereenvolgende jaren, een aanvang nemende op den datum van het passeeren dezer akte en eindigt 31 December 1938.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn te houden, zal, met gewone meerderheid van stemmen der ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhou-

ders, worden beslist over de al of niet continuatie der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 5000, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 500.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door den heer Otto Friedrich Weise voor 5 aandeelen, den heer Herbert Horstmann voor 4 aandeelen, en den heer Jacobus Josephus Herminus Christianus Muslij voor 1 aandeel.

De aandeelen worden bij het passeeren dezer akte in contanten volgestort.

De aandeelen luiden aan toonder.

Art. 4. Het beheer der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur, onder toezicht van 2 commissarissen, die allen door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Met afwijking van het hiervoor bepaalde, voor zoover de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Otto Friedrich Weise, en tot commissarissen de heeren Herbert Horstmann en Jacobus Josephus Herminus Christianus Muslij, allen voornoemd.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, bevoegd tot alle handelingen die tot den werkkring der vennootschap behooren.

Art. 5. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1909.

Binnen 2 maanden na het einde van ieder boekjaar worden door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt. Deze bescheiden worden, alvorens in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders te worden in behandeling genomen, gedurende ten minste 14 dagen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie gelegd.

Deze gewone algemeene vergadering wordt gehouden uiterlijk in de maand Maart, voor het eerst in 1910. Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van den directeur van zijn beheer en van commissarissen voor hun toezicht gedurende het boekjaar waarover de stukken handelen.

Art. 6. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam en worden bijeengeroepen door den directeur.

De oproeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt

ten minste 6 dagen vóór dat zij worden gehouden, door eene advertentie, te plaatsen in een der dagbladen te Rotterdam verschijnend, door den directeur aan te wijzen, tenzij de namen van alle aandeelhouders bekend zijn; alsdan wordt de vergadering per aangeteekenden brief uitgeschreven. De vergaderingen worden gepresideerd door den directeur. Van het verhandelde worden notulen gehouden.

Art. 7. Met inachtneming van het bepaalde in art. 54 van het Wetboek van Koophandel, geeft elk aandeel recht op het uitbrengen van 1 stem. Bij staking van stemmen beslist de directeur.

Art. 8. Hetgeen volgens de winst-en-verliesrekening blijken zal zuiver te zijn gewonnen, komt geheel aan aandeelhouders ten goede.

Art. 9. Geene veranderingen in de bepalingen dezer akte zullen kunnen worden gebracht dan behoudens nadere Koninklijke bewilliging, met 2/3 der stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders, in eene vergadering waarin minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

In de convocatie voor zoodanige vergadering, overeenkomstig art. 6, wordt het voorstel tot wijziging der bepalingen dezer akte omschreven. Indien op zoodanige vergadering het vereischte gedeelte van het maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt binnen 4 weken eene tweede vergadering gehouden, welke met meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen beslist, ongeacht welk bedrag van het maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 10. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Frederik van Reenen, particulier, en Cornelis Willem Adriaan Schutters, van beroep concierge, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die deze minute met de comparanten en mij notaris onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) F. Weise, H. Horstmann, Jac. Muslij; J. F. v. Reenen, C. W. A. Schutters, J. Kroonen, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 26 October 1909, deel 414, folio 100 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Juli 1909
n°. 61.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 Juli 1909, 1e afd. B, n°. 583;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van het vaartuig ,,Vesta'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 16 November 1909, n°. 268.

N°. 861.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Maatschappij van Zee- en Riviervaart, te Rotterdam.

Op 25 October 1909, verschenen voor mij, Jan Kroonen, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Alexander Herfurth, makelaar in zeeschepen, wonende te Antwerpen, in zijne hoedanigheid van directeur der te Antwerpen gevestigde Naamlooze Vennootschap: Maatschappij tot uitoefening van de Zee- en Riviervaart, en als zoodanig die naamlooze vennootschap vertegenwoordigende, en
2. Jules Herfurth, expediteur, wonende te Rotterdam.

Die, aan mij notaris bekend, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeld door de navolgende statuten, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend, bij besluit van 6 October 1909 n°. 50:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Maatschappij van Zee- en Riviervaart, en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie, bouwen, koopen, verkoopen, bevrachten, huren van zee- en binnenschepen en alle handels-, nijverheid- en financieele operaties, welke met de zee- en binnenvaart in verband staan, hetzij voor eigen rekening of voor rekening van derden.

Art. 3. De vennootschap vangt aan bij het passeeren dezer akte van oprichting en eindigt op 31 December 1938. Zij kan na afloop van dien termijn verlengd worden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in 200 aandeelen elk van f 500. De aandeelen, alle geplaatst en bij het passeeren dezer volgestort, worden op naam uitgegeven, zijn ontsplitsbaar, doorloopend genummerd en geteekend door den directeur. Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven en een talon, ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring door of vanwege den vervreemder en den verkrijger geteekend, in een daartoe aan teleggen boek van de vennootschap.

Van iedere overschrijving wordt eene aanteekening op het aandeel gesteld, die door de directie wordt geteekend.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

de door den eersten comparant vertegenwoordigde naamlooze vennootschap voor 199 aandeelen;

den comparant Jules Herfurth voor 1 aandeel.

Voor de volledige storting der aandeelen, genomen door de door den eersten comparant vertegenwoordigde naamlooze vennootschap wordt door haar bij deze in de vennootschap gebracht: het stalen zeestoomschip, genaamd *Eugènie*, groot ongeveer 2620 tonnen, met tuigage en completen inventaris; welk schip nog niet op eenig hypotheekkantoor is te boek gesteld.

Art. 5. De vennootschap wordt bestuurd door 1 of 2 directeuren, onder toezicht van een commissaris.

Benoeming en ontslag van directeuren geschiedt door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Zij worden niet onherroepelijk en voor onbepaalden tijd aangesteld.

Art. 6. De directie vertegenwoordigd de vennootschap in en buiten rechten en oefent het geheele bestuur uit. Indien er meer directeuren zijn, hebben zij elk afzonderlijk het recht van teekening, zullende evenwel voor het vervreemden of bezwaren van eigendommen der vennootschap, het aangaan van geldleeningen of borgtochten de teekening van alle directeuren en de medewerking van den commissaris vereischt zijn.

Art. 7. Het salaris der directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld, alsmede het tantième van den commissaris.

Art. 8. De directeuren kunnen door den commissaris in hunne betrekking worden geschorst. De commissaris belegt daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders, welke binnen eene maand na het besluit van schorsing gehouden moet worden, ten einde te beslissen of de schorsing zal worden opgeheven of het ontslag zal worden verleend. De

geschorste directeur heeft recht zich ter vergadering te verantwoorden.

De, ten gevolge van schorsing, ontslagen directeur verliest alle aanspraak op salaris en tantième en op schadevergoeding, en kan, zoo daartoe termen zijn, tot schadevergoeding worden aangesproken.

De schorsing vervalt van rechtswege, indien de in het tweede lid van dit artikel bedoelde vergadering niet binnen den aldaar bepaalden tijd is gehouden.

Art. 9. De commissaris is belast met het toezicht op de handelingen van de directie, en heeft te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap, mitsgaders het recht inzage te nemen van de boeken, bescheiden, correspondentie en kas.

De directie is gehouden den commissaris alle verlangde inlichtingen te verstrekken.

Art. 10. In afwijking van het bij art. 5 bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor heteerst aangesteld als directeur de comparant Jules Herfurth en als commissaris de comparant Alexander Herfurth.

Art. 11. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Rotterdam. De aandeelhouders worden daartoe door de directie opgeroepen bij brief, alsmede bij advertentie in eene der te Rotterdam verschijnende dagbladen, minstens 8 dagen vóór de vergadering.

De punten van behandeling liggen van af de oproeping ter vergadering ter inzage ten kantore der vennootschap.

De wettig genomen besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Art. 12. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de maand Maart of April van ieder jaar.

Art. 13. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden, behalve in de gevallen bij de statuten voorgeschreven, gehouden zoo dikwijls de directie dit noodig acht of de belegging daarvan wordt gewenscht, door aandeelhouders die te zamen minstens 50 aandeelen vertegenwoordigen.

De aandeelhouders die overeenkomstig dit artikel eene vergadering wenschen, zijn verplicht daartoe, met opgaaf hunner voorstellen, schriftelijk het verzoek te doen aan de directie, welke alsdan binnen 14 dagen daarna de vergadering zal moeten bijeenroepen.

Ingeval binnen gemelden tijd die bijeenroeping niet is

geschied, zijn de aandeelhouders, die het verzoek gedaan hebben, gerechtigd zoodanige bijeenroeping te doen.

Art. 14. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door den oudste in jaren der directeuren; de jongste in jaren der directeuren is belast met het houden der notulen; bij ontstentenis van een of beiden der directeuren voorziet de vergadering in de leiding.

Art. 15. Aandeelhouders hebben recht:
van 1 tot 10 aandeelen op 1 stem;
van 11 tot 20 aandeelen op 2 stemmen;
van 21 tot 30 aandeelen op 3 stemmen;
van 31 tot 40 aandeelen op 4 stemmen;
van 41 tot 50 aandeelen op 5 stemmen;
van 51 of meer aadeelen op 6 stemmen.

Niemand kan voor zich meer dan 6 stemmen uitbrengen of doen uitbrengen.

Art. 16. Omtrent alle onderwerpen wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist.

De stemming over zaken geschiedt mondeling, omtrent personen bij gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen omtrent zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Wordt, bij stemming omtrent personen, de volstrekte meerderheiid niet verkregen, dan heeft herstemming plaats tusschen de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben.

Staken ook dan de stemmen, dan beslist het lot.

Art. 17. In de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, die voor het eerst in Maart of April 1910 wordt gehouden, wordt:

a. door de directie verslag uitgebracht betreffende den loop van zaken in het afgesloten boekjaar en de balans en winst-en-verliesrekening over dat boekjaar overgelegd;

b. door de directie een voorstel gedaan tot vaststelling van het dividend over het afgesloten boekjaar;

c. die balans met winst-en-verliesrekening en dividend vastgesteld;

d. voorzien in eventueele vacaturen in het bestuur of van den commissaris;

e. alle voorstellen behandeld, welke door de directie of commissaris aan de orde gesteld zijn.

De goedkeuring en vaststelling der balans strekt de directie en commissaris tot volledige décharge van hun beheer.

Art. 18. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December van elk jaar. De boeken worden 31

December van ieder jaar afgesloten. Daaruit wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke door de directie, na goedkeuring door den commissaris, vóór 1 Maart daaraanvolgende ten kantore der vennootschap worden nedergelegd ten inzage voor aandeelhouders, tot den dag der gewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 19. Ingeval tot liquidatie besloten wordt, zal tevens door de algemeene vergadering van aandeelhouders, de wijze van liquidatie worden vastgesteld, de liquidateur of liquidateuren benoemd en hunne belooning vastgesteld.

Alle bepalingen dezer akte gelden ook voor den duur der liquidatie, voorzoover zij niet door den aard der liquidatie vervallen of bij het besluit tot liquidatie buiten werking worden gesteld.

Art. 20. De aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

De comparanten verklaarden hunne toestemming te verleenen, dat deze akte, voorzooveel het ingebrachte schip betreft, bij uittreksel ten hypotheekkantore te Rotterdam wordt overgeschreven.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Frederik van Reenen, particulier, en Cornelis Willem Adriaan Schutters, concierge, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die deze minute met de comparanten en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) Alex. Herfurth, J. Herfurth; J. F. van Reenen, C. W. A. Schutters, J. Kroonen, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 26 October 1909, deel 414, folio 161 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Oct. 1909 n°. 50. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 October 1909, 1ste afdeeling B, n°. 507;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Maatschappij van Zee- en Riviervaart, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 October 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 16 November 1909, n°. 268.

N°. 862.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Nederlandsche Maatschappij voor Kunstmatige Oesterteelt, voorheen onder de firma C. L. de Meulemeester en C°., te Bergen op Zoom.

Voor mij, Johannes Pilaar, notaris ter standplaats Goes, is verschenen:

de heer Johannes Jacob Ochtman, koopman, wonende te Goes, directeur der naamlooze vennootschap: De Nederlandsche Maatschappij voor Kunstmatige Oesterteelt, voorheen onder de firma C. L. de Meulemeester en C°., gevestigd te Bergen op Zoom,

welke comparant, aan mij notaris bekend, verklaarde, dat, blijkens akte, 7 Juni 1890 voor den te Amsterdam gevestigden notaris Jean Charles Gérard Pollones verleden, op welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 1 Juli 1890 n°. 36, is opgericht de naamlooze vennootschap: De Nederlandsche Maatschappij voor Kunstmatige Oesterteelt, voorheen onder de firma C. L. de Meulemeester en C°., gevestigd te Bergen op Zoom;

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders van genoemde naamlooze vennootschap, gehouden 4 Augustus 1909, besloten is tot wijziging van de statuten dier naamlooze vennootschap;

dat de comparant in die vergadering is gemachtigd tot het verlijden der notarieele akte, waarbij die wijziging wordt geconstateerd, blijkens een uittreksel uit de notulen dier vergadering, hetwelk, na door hem in tegenwoordigheid van mij notaris en getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht;

dat overeenkomstig het besluit der voorschreven algemeene

vergadering de volgende wijziging in de statuten is aangebracht:

De vierde alinea van art. 18 te lezen:

,,Jaarlijks, op 31 Mei, worden de boeken der vennootschap gesloten en worden daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die uiterlijk 30 Juni daaraanvolgende aan commissarissen worden ingediend en vervolgens met een beknopt verslag der directie over den toestand der vennootschap en een prae-advies van commissarissen aan de algemeene vergadering van aandeelhouders worden aangeboden.''

De Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verleend bij Koninklijk besluit van 21 October 1909 n°. 56; een uittreksel van dat besluit en het ontwerp dezer akte zijn aan deze minuut-akte vastgehecht.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Goes, ten kantore van mij notaris, 30 October 1909, in tegenwoordigheid van Fredrik Johannes Hartong van Ark, candidaat-notaris, en Cornelis Stok, notarisklerk, beiden wonende te Goes, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparant en de getuigen met mij notaris deze akte geteekend.

(Geteekend:) J. J. Ochtman; Hartong van Ark, C. Stok, Joh. Pilaar, notaris.

Geregistreerd te Goes 1 November 1909, deel 144, folio 61 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Oct. 1909 n°. 56. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 October 1909, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Nederlandsche Maatschappij voor Kunstmatige Oesterteelt, voorheen onder de firma C. L. de Meulemeester & C°., gevestigd te Bergen op Zoom, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 13 April 1904 n°. 52 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 21 October 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 16 November 1909, n°. 268.

N°. 863.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Assam Theeonderneming „Pasir Bitoeng'', te Amsterdam.

Heden, 29 October 1909, compareerden voor mij, Jan Cornelis Burkens, notaris ter standplaats Haarlem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:
1. de weledelgeboren heer Pieter Nicolaas van Doorninck, oud-burgemeester, wonende te Bennebroek;
2. de hoogwelgeboren heer Emile baron van Heerdt tot Eversberg, koopman, wonende te Haarlem;
3. de weledelgeboren heer Frederik Hendrik de Kock van Leeuwen, koopman, wonende te Heemstede.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 October 1909 n°. 60, en in welke vennootschap wordt deelgenomen door den heer comparant van Doorninck voor 25 aandeelen en de heeren comparanten baron van Heerdt tot Eversberg en de Kock van Leeuwen ieder voor 105 aandeelen.

De vennootschap zal geregeerd worden door de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Naam, doel, zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Assam Theeonderneming „Pasir Bitoeng'', en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het telen en kweeken van thee of andere producten op zoodanige gronden als door de vennootschap in eigendom, huur, erfpacht of onder welken titel ook, hetzij bij hare oprichting, hetzij later mochten worden verkregen; het verwerken en ten ver-

voer en ten verkoop geschikt maken der te verkrijgen producten en het vervoeren en verkoopen van deze, daar waar zulks in het belang der vennootschap het meest wenschelijk wordt geacht.

De vennootschap kan ook commissie- en eigen handel drijven in diverse producten en die in consignatie nemen en daarop voorschotten verstrekken op door de directie, in overleg met commissarissen, vast te stellen voorwaarden.

Het huren van gronden in de residentiën Soerakarta en Djokjokarta is van den werkkring der vennootschap uitgesloten.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den datum waarop de akte van oprichting gepasseerd wordt, nadat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp daarvan zal zijn verkregen, en eindigt op 31 December 1980.

Uiterlijk 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn zal door de vergadering van aandeelhouders worden beslist of de vennootschap ten bepaalden tijde zal worden ontbonden dan wel haar duur verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging voor het geval die alsdan nog zal worden vereischt.

De vennootschap kan, onverminderd de bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, ook vóór afloop van den termijn, waarvoor zij is aangegaan of later verlengd, worden ontbonden krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig art. 26.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 300 000, verdeeld in 300 aandeelen, elk van f 1000, waarvan bij de oprichting f 235 000 worden uitgegeven, welke alle zijn geplaatst.

De uitgifte der overige f 65 000, of eenig deel daarvan, zal geschieden naar gelang daartoe door den raad van commissarissen mocht worden besloten, op de wijze en onder de voorwaarden als door dezen te bepalen, mits niet beneden pari.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet evenwel zijn

geplaatst voor 1 Januari 1920, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin, op aanvrage der directie.

Het maatschappelijk kapitaal kan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die wordt vereischt.

Aandeelen.

Art. 5. Alle aandeelen worden bij de uitgifte volgestort en luiden aan toonder; de aandeelen zijn doorloopend genummerd en geteekend door een lid der directie en ten minste een der commissarissen en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Indien aandeelen verloren zijn gegaan, kan het bestuur op voorwaarden en onder waarborgen als door hen te bepalen, duplicaat-aandeelen afgeven.

Door de uitgifte der duplicaten worden de oorspronkelijke stukken waardeloos.

Het bezit van een of meer aandeelen brengt mede toetreding tot de bepalingen dezer akte en tot de reglementen der vennootschap en goedkeuring der dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar. Als zoodanig geldt de houder.

Stortingen.

Art. 6. Van de aandeelen waarvoor bij de oprichting wordt deelgenomen, worden binnen eene maand na het verleenen der Koninklijke bewilliging op deze akte ten minste 55 aandeelen volgestort.

De volstorting der overige geplaatste 180 aandeelen zal geschieden naarmate zulks door het bestuur zal worden gevorderd en zulks binnen zoodanigen termijn, welke echter niet korter dan 14 dagen mag zijn, als door het bestuur bij de oproeping tot volstorting wordt vermeld.

Indien een deelnemer in gebreke is gebleven binnen den daarvoor vastgestelden termijn de verschuldigde volstorting van zijn aandeel te voldoen, heeft het bestuur de bevoegdheid zijn aandeelen onderhands of in het openbaar te verkoopen tot zoodanigen prijs en onder zoodanige voorwaar-

den als het bestuur geraden acht; zullende in het laatste geval de deelnemer van rechtswege van zijn recht tot deelneming vervallen zijn en houdt hij daarmede op aandeelhouder te zijn. De daardoor voor de vennootschap veroorzaakte schade zal op den nalatigen deelnemer kunnen worden verhaald met inbegrip der ontstane kosten en rente van 5 % 's jaars, gerekend over het bedrag van het aandeel van af den datum waarop de volstorting had moeten geschieden.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of meer directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen van ten minste 3 en ten hoogste 7 leden.

Het aantal leden der directie, het salaris, de duur en de overige voorwaarden der aanstelling van ieder hunner worden, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, telkens bij benoeming of herbenoeming door de algemeene vergadering bepaald, welke echter in ieder geval bevoegd is hen te allen tijde te ontslaan.

Commissarissen worden — behoudens het bij art. 44 van het Wetboek van Koophandel bepaalde — door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd benoemd

In afwijking van het vorenstaande wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd:

tot directeuren de heeren Emile baron van Heerdt tot Eversberg en Frederik Hendrik de Kock van Leeuwen,

en tot commissarissen de heeren: J. P. Tetterode, P. N. van Doorninck en jhr. H. L. van der Wijck.

De aanstelling van de bij deze akte benoemde directeuren geschiedt voor onbepaalden tijd, tot wederopzeggens toe. Hun salaris zal worden vastgesteld in eene onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden vergadering.

Art. 8. Bij ziekte, schorsing of ontstentenis van de directie of in alle andere noodzakelijke gevallen, voorziet de raad van commissarissen in de waarneming der directie, waartoe hij zoo noodig iemand, hetzij uit zijn midden, hetzij daarbuiten, tot plaatsvervangend of tijdelijk directeur kan aanstellen.

Art. 9. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; zij verbindt door haar handelingen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, de vennootschap aan derden en als zoodanig derden aan de ven-

nootschap. Zij teekent alle stukken die van de vennootschap uitgaan; indien meer dan één directeur in functie is, zal de teekening van één directeur voldoende zijn.

Art. 10. De directie belast, onverminderd hare verantwoordelijkheid, onder goedkeuring van den raad van commissarissen en op door deze te regelen voorwaarden, een of meer administrateuren met de exploitatie der ondernemingen.

Met toestemming van den raad van commissarissen kan de directie, onverminderd hare verantwoordelijkheid, onderdirecteuren of procuratiehouders aanstellen met zoodanige bevoegdheid en onder zoodanige instructies als door de directie in overleg met den raad van commissarissen te bepalen.

Indien het noodig blijkt dat de vennootschap in de koloniën of elders buiten Nederland door eenen gemachtigde wordt vertegenwoordigd kan door de directie, onverminderd hare verantwoordelijkheid, daartoe worden besloten onder door haar vast te stellen instructies.

Een administrateur kan tevens tot gemachtigde benoemd worden.

Art. 11. De directie behoeft de machtiging van den raad van commissarissen:

a. voor den aankoop, het ruilen, het bezwaren, het verhuren of het geheel of gedeeltelijk vervreemden, op welke wijze ook, van onroerende goederen;

b. voor het opnemen van gelden of het sluiten van leeningen;

c. voor het vestigen van oogstverband of het sluiten van consignatiecontracten;

d. voor het geven van voorschotten aan derden, met of zonder consignatiecontract of oogstverband;

e. voor het aanvaarden of in exploitatie brengen van nieuwe ondernemingen.

Bij het ontbreken der machtiging verbinden genoemde handelingen de vennootschap niet.

Door de mede-onderteekening van 2 der commissarissen wordt jegens derden verondersteld, dat de machtiging verleend is en wordt de vennootschap jegens hen door die handeling verbonden.

Art. 12. De raad van commissarissen kan de directie in haar geheel of een of meer der directeuren in hunne functiën schorsen, al of niet met behoud van bezoldiging.

Het besluit der schorsing wordt den geschorste onmiddellijk medegedeeld.

Op eene binnen 2 maanden te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin de betrokken leden der directie de gelegenheid wordt gegeven zich te verantwoorden, wordt beslist zoo omtrent het rechtmatige der schorsing als over de verdere ten aanzien van de geschorsten te nemen maatregelen.

De schorsing blijft van kracht tot de beslissing der algemeene vergadering.

Met het ontslag vervalt alle recht op de vastgestelde bezoldiging van af den dag der schorsing en het aandeel in de winst over het loopende jaar.

Art. 13. Commissarissen hebben te allen tijde, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, toegang tot de gebouwen en bezittingen der vennootschap, zoowel hier te lande als in de koloniën of overal elders, en zijn bevoegd inzage te nemen van alle papieren, boeken, bescheiden en van de kas.

De directie is verplicht hun alle verlangde inlichtingen, de vennootschap betreffende, te geven.

De raad van commissarissen heeft het recht, mits onder zijne verantwoordelijkheid, één of meer gemachtigden aan te stellen, aan wien hij op door hem te stellen voorwaarden de bevoegdheid kan verleenen, die hij zelf als zoodanig krachtens deze akte bezit.

Art. 14. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter en uit of buiten zijn midden een secretaris.

De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls als de voorzitter of 2 zijner leden of de directie zulks noodig acht.

De directie is verplicht, indien zij daartoe wordt uitgenoodigd, de vergadering van commissarissen bij te wonen en heeft aldaar eene adviseerende stem.

Art. 15. Commissarissen kunnen slechts besluiten wanneer minstens de helft hunner aanwezig is.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen bij benoemingen beslist het lot.

Van alle vergaderingen worden notulen gehouden, die ingeschreven worden in een daartoe bestemd notulenboek en geteekend door hem die ze heeft gehouden en na goedkeuring door den voorzitter der vergadering waarin de goedkeuring is geschiedt.

Overigens regelt de raad van commissarissen zijn werkzaamheden onderling, waartoe hij, zoo noodig, bij meerder-

heid van stemmen een huishoudelijk reglement vaststelt.

Art. 16. Bij het ontstaan van een of meer vacatures in den raad van commissarissen wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, tenzij het aantal der overblijvende commissarissen minder dan 3 bedraagt, in welk geval de overblijvenden binnen eene maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders moeten doen houden ten einde in de vacatures te voorzien.

Voor het geval alle commissarissen te gelijk hun ontslag nemen, moeten zij dit onmiddellijk aan de directie mededeelen, die alsdan zorg draagt dat in de vacature binnen eene maand nadat zij van dat ontslag heeft kennis gekregen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders worde voorzien.

Inmiddels zijn commissarissen verplicht hunne functiën te blijven waarnemen, totdat door de algemeene vergadering in de vacatures zijn voorzien en de nieuwbenoemden hunne functiën hebben aangenomen.

Balans.

Art. 17. Op den laatsten dag van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke met de boeken en verdere justificatoire bescheiden door haar bij den raad van commissarissen moeten worden ingediend om door dezen te worden nagezien.

De raad van commissarissen brengt daaromtrent schriftelijk prae-advies uit, hetwelk met de balans en winst-en-verliesrekening minstens 7 dagen vóór het houden der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ter inzage voor de aandeelhouders moet worden nedergelegd of waarvan een afschrift voor hen verkrijgbaar moet worden gesteld.

De balans en winst-en-verliesrekening worden daarna aan de beoordeeling van aandeelhouders in de jaarlijksche algemeene vergadering onderworpen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt het bestuur tot volkomen décharge van alle handelingen blijkens de boeken verricht gedurende het tijdperk waarover de balans loopt.

Winstverdeeling.

Art. 18. Als winst worden beschouwd alle inkomsten en voordeelen door de vennootschap te behalen, na aftrek van

alle lasten, kosten en uitgaven, waaronder begrepen afschrijvingen, reserves, gratificatiën en tantièmes aan beambten.

Van het netto winstcijfer wordt in de eerste plaats uitgekeerd 6 % over het nominale bedrag der uitgegeven en volgestorte aandeelen of zooveel minder als waartoe het winstcijfer aanleiding geeft.

Van hetgeen dan overblijft wordt uitgekeerd:
15 % aan de directie;
10 % aan de commissarissen te zamen;
75 % aan aandeelhouders.

Voor het geval dat eenig jaar verlies heeft opgeleverd, blijft de winst-en-verliesrekening daarvoor belast en wordt in volgende jaren niet geacht winst te zijn gemaakt, voordat het nadeelig saldo dier rekening over de voorafgaande jaren is aangezuiverd.

Art. 19. De betaalbaarstelling van het dividend zal worden aangekondigd in ten minste één der te Amsterdam verschijnende dagbladen, met opgave waar en wanneer het dividend betaalbaar is.

Dividenden waarover 5 jaar na den dag der betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap.

Reservefonds.

Art. 20. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan besluiten tot vorming van een algemeen en van bijzondere reservefondsen en bepaalt jaarlijks of en hoeveel voor die fondsen zal worden afgezonderd en of en hoeveel daarvan tot dekking van verliezen zal worden gebruikt.

De wijze van belegging en bewaring wordt vastgesteld door den raad van commissarissen.

Vergaderingen.

Art. 21. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen, behalve in de gevallen waarin deze akte zulks voorschrijft, worden gehouden zoo dikwijls de raad van commissarissen zulks noodig acht of wanneer aandeelhouders, ten minste vertegenwoordigende 1/4 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal, met opgave der te behandelen punten, daartoe een schriftelijk verzoek aan den raad van commissarissen doen, in welk geval de vergadering binnen

eene maand zal moeten worden gehouden nadat de aanvrage is ingekomen.

De aandeelhouders die de aanvrage doen, zijn verplicht hun aandeelen te gelijk bij de aanvrage tegen ontvangbewijs ten kantore der vennootschap te deponeeren.

Wanneer de raad van commissarissen in gebreke blijft de vergadering binnen den bovengemelden termijn te doen houden, zullen de aanvragers het recht hebben de vergadering uit te schrijven, mits in acht nemende de regelen, welke bij deze akte zijn bepaald voor het uitschrijven van vergaderingen in het algemeen en uitsluitend tot het behandelen der punten, waarvoor de vergadering was aangevraagd.

Alle aandeelhouders hebben toegang tot deze vergadering op vertoon hunner aandeelen of van het in het tweede lid van dit artikel bedoelde depotbewijs.

Indien geen der commissarissen in eene door aandeelhouders bijeengeroepen vergadering aanwezig is, wordt uit en door de aanwezige aandeelhouders een voorzitter gekozen, welke echter alleen voor die vergadering die functie zal bekleeden.

Van het verhandelde in eene zoodanige vergadering moet een notarieel proces-verbaal worden opgemaakt, mede onderteekend door den voorzitter der vergadering en waarvan een afschrift aan het bestuur zal worden afgegeven.

Art. 22. Jaarlijks wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin:

a. door de directie verslag zal worden uitgebracht van den toestand der vennootschap en hare verrichtingen over het afgeloopen jaar;

b. de balans en winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring der vergadering worden onderworpen;

c. het dividend over het afgeloopen jaar zal worden vastgesteld;

d. zal worden voorzien in ontstane vacatures;

e. zullen worden behandeld de voorstellen door het bestuur of door aandeelhouders, overeenkomstig de bepalingen dezer akte ingediend.

Art. 23. De aandeelhouders worden tot alle vergaderingen ten minste 7 dagen te voren opgeroepen bij eene advertentie in ten minste één der te Amsterdam verschijnende dagbladen, hetzij met korte vermelding der punten van behandeling, hetzij met aanwijzing eener plaats waar die

tot aan den dag der vergadering voor aandeelhouders ter inzage liggen.

Aandeelhouders hebben het recht voorstellen op de vergaderingen te doen behandelen, mits die uiterlijk 5 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Hiervan kan, doch behoeft geen kennisgeving aan aandeelhouders te geschieden.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling aan den raad van commissarissen, kan de termijn van oproeping tot de vergadering worden verkort, met dien verstande, dat tusschen de oproeping en de vergadering steeds ten minste tweemaal 24 uur moeten verloopen.

In dat geval worden de punten van behandeling in de oproeping beknopt vermeld en kunnen geen andere voorstellen aan de orde worden gesteld. Aandeelhouders hebben toegang tot een op deze wijze belegde vergadering op vertoon hunner aandeelen.

Art. 24. Behoudens het bepaalde bij art. 21, 4de lid, en art. 23, laatste lid, hebben aandeelhouders toegang tot de vergaderingen indien zij hun aandeelen uiterlijk op den derden dag vóór dien der vergadering hebben gedeponeerd ter plaatse als bij de oproeping ter vergadering daartoe aan te wijzen (in welk geval het hun afgegeven bewijs van ontvangst als toegangsbewijs tot de vergadering strekt), tenzij volgens besluit van den raad van commissarissen toegang wordt verleend op vertoon der aandeelen, hetgeen alsdan in de oproeping moet worden vermeld. Om aan de stemming deel te nemen, moeten de aandeelhouders de presentielijst teekenen.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande dat niemand voor zich zelf meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

Leden der directie of commissarissen mogen niet als gemachtigden van aandeelhouders optreden.

Art. 25. De vergaderingen worden, behoudens het bij art. 21, 5de lid, bepaalde, geleid door den voorzitter van commissarissen of met zijne toestemming of bij zijne ontstentenis door een der andere commissarissen of door iemand door den raad van commissarissen daartoe aan te wijzen.

Van het verhandelde worden door den secretaris van commissarissen of door hem, die deze bij zijne ontstentenis of met zijne toestemming vervangt, notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven, geteekend

door hem die ze heeft gehouden en vastgesteld door den voorzitter der vergadering en een of meer door hem daartoe onmiddellijk na den aanvang der vergadering uitgenoodigde aanwezige aandeelhouders, welke van die vaststelling door mede-onderteekening doen blijken.

De raad van commissarissen is bevoegd in plaats van deze notulen, een notarieel proces-verbaal van het ter vergadering behandelde te doen opmaken. In dat geval is de onderteekening van den voorzitter der vergadering, of bij zijn ontstentenis een der andere op de vergadering aanwezige commissarissen met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 26. Op de algemeene vergadering van aandeelhouders worden geen andere voorstellen behandeld dan die, welke overeenkomstig art. 23 zijn ingediend.

Alle besluiten over zaken worden genomen met gewone meerderheid der geldige uitgebrachte stemmen, verbindend voor de minderheid en voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Tot wijziging der bepalingen dezer akte kan echter niet worden besloten dan na verloop van 7 dagen nadat de voorgestelde wijzigingen, volgens art. 23, ter kennis van aandeelhouders zijn gebracht en behoudens de Koninklijke bewilliging daarop, voor zooverre die bij de wet gevorderd wordt.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid van de geldige uitgebrachte stemmen vereischt. Indien niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats. Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen welke bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigden en is hij gekozen, op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Komen door het verkrijgen van een gelijk stemmenaantal bij tweede stemming meer dan 2 personen voor herstemming in aanmerking, dan beslist het lot wie van hen, op wie een gelijk aantal stemmen is uitgebracht, in herstemming zal komen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende dichtgevouwen briefjes, tenzij de vergadering eenstemmig goedkeurt dat mondeling gestemd wordt. Stemming bij acclamatie is toegelaten wanneer op de uitdrukkelijke vraag des voorzitters niemand hoofdelijke stemming verlangt.

Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.

Blanco stemmen en geteekende briefjes worden als van onwaarde beschouwd.

Liquidatie.

Art. 27. Indien tot ontbinding der vennootschap is besloten, geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders eene afzonderlijke commissie van liquidateuren mocht hebben benoemd.

De belooning van den liquidateur of de liquidateuren wordt bij het besluit tot liquidatie door de algemeene vergadering vastgesteld.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur of liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, die bijeengeroepen en gehouden wordt op dezelfde wijze als bij deze akte is bepaald voor alle andere vergaderingen en die zal worden gepresideerd door den liquidateur of een der liquidateuren.

De vergadering ter goedkeuring der eindrekening der liquidatie kan niet worden gehouden dan nadat die rekening ten minste 7 dagen voor de aandeelhouders heeft ter visie gelegen ter plaatse als bij de oproeping tot die vergadering te vermelden.

De goedkeuring der eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen, strekt den liquidateur of den liquidateuren tot algeheele décharge.

Art. 28. Van het saldo der liquidatierekening wordt in de eerste plaats aan de houders der volgestorte aandeelen uitgekeerd het nominale bedrag hunner aandeelen(of pondspondsgewijze zooveel minder als waartoe dat saldo aanleiding geeft).

Hetgeen daarna overblijft wordt verdeeld volgens denzelfden maatstaf als bij art. 18 is bepaald voor de jaarlijksche overwinst boven 6 %.

De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatierekening van kracht.

Kosten van oprichting.

Art. 29. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Kennisgevingen.

Art. 30. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders zullen te hunnen opzichte geldend en verbindend zijn, indien zij zijn geplaatst in ten minste één der te Amsterdam verschijnende dagbladen.

Inbreng.

Art. 31. Als volledige storting op 35 der aandeelen, waarvoor door de voornoemde heeren E. baron van Heerdt tot Eversberg en F. H. de Kock van Leeuwen in deze naamlooze vennootschap wordt deelgenomen, worden door hen in deze naamlooze vennootschap ingebracht en aan haar overgedragen:

a. het erfpachtsrecht op het perceel bekend onder den naam „Tjihideung”, gelegen in de residentie Preanger Regentschappen, afdeeling Soekaboemi, district Djampangtengah, bij het kadaster bekend onder kadastraal n°. 1 van de dessa Sagranten, groot 526 bouws, krachtens besluit van den Gouverneur van Nederlandsch-Indië, dd. 13 Maart 1900 n°. 29, voor den tijd van 75 jaren afgestaan en krachtens akte van 17 April 1900 n°. 120, verleden voor het bestuur der residentie Preanger Regentschappen, ten name gesteld van vrouwe Caroliene Ligtvoet, geboren Esche, welk erfpachtsrecht ten name der inbrengers is overgeschreven bij akte van 21 December 1908 n°. 479;

b. het erfpachtsrecht op het perceel bekend onder den naam „Pasir Bitoeng”, gelegen in de residentie Preanger Regentschappen, afdeeling Soekaboemi, district Djampangtengah, bij het kadaster bekend onder kadastraal n°. 1 van de dessa Tjoeroegkembar, groot 254 bouws, krachtens besluit van den Gouverneur van Nederlandsch-Indië, dd. 13 Maart 1900 n°. 28, voor den tijd van 75 jaren afgestaan en krachtens akte van 17 April 1900 n°. 119, verleden voor het bestuur der residentie Preanger Regentschappen, ten name gesteld van vrouwe Caroliene Ligtvoet, geboren Esche, welk erfpachtsrecht ten name der inbrengers is overgeschreven bij akte van 21 December 1908 n°. 478.

De voormelde aandeelen zullen aan de inbrengers worden uitgereikt, zoodra de overschrijving der erfpachtsrechten ten name der vennootschap zal zijn geschied.

De naamlooze vennootschap verklaart dezen inbreng aan te nemen en de inbrengers machtigen haar het ingebrachte

zonder hunne verdere medewerking ten name dezer naamlooze vennootschap te doen overschrijven en daartoe alle stukken voor en namens hen te onderteekenen, doch verbinden zich, zulks gevorderd wordende, alle handelingen te verrichten en alle stukken te teekenen die zullen blijken noodig te zijn om de overschrijving der voormelde erfpachtsrechten ten name dezer naamlooze vennootschap te verkrijgen.

Waarvan deze akte in minuut is verleden te Haarlem, ten tijde als aan het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van Hendrik Meije Reijenga, kantoorbediende, en Harmen Bruin, concierge, beiden wonende te Haarlem, als getuigen en met de heeren comparanten aan mij, notaris, bekend.

En in deze akte onmiddellijk na hare voorlezing door de heeren comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) P. N. van Doorninck, E. van Heerdt tot Eversberg, F. H. de Kock van Leeuwen; H. M. Reijenga, H. Bruin, Burkens, notaris.

Geregistreerd te Haarlem 1 November 1909, deel 174, folio 192 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Oct. 1909
n°. 60.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 October 1909, 1ste afdeeling B, n°. 521;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Assam Theeonderneming „Pasir Bitoeng", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 20 October 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 16 November 1909, n°. 268.

N°. 864.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Distilleerderij, Likeurstokerij en Bitterfabriek ,,Maatschappij Holland'', te Maastricht.

Den 17den October 1909 verschenen voor mij, Louis van Konijnenburg, notaris ter standplaats Maastricht, de heeren:

I. Petrus Eckmans, koopman en distillateur, wonende te Wijk-Maastricht;

II. Frederik Corten, koopman en handelsagent, wonende te Scharn, gemeente Heer;

III. Victor Tissen, koopman en distillateur, wonende te Maastricht;

IV. Jean Baptist Hubert Klijnen, candidaat-notaris en assuradeur, wonende te Maastricht; en

V. Jean Hubert Joseph Meuffels, koopman, wonende te Luik, Rue Nagelmaeckers 8,

welke comparanten verklaarden aan te gaan en bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende ook voor latere deelnemers of aandeelhouders verbindende statuten en zulks naar een ontwerpakte, waarop de Koninklijke bewilliging werd verkregen bij besluit van 30 September 1909 n°. 55, van welke ontwerpakte een gelijkluidend exemplaar tegelijk met een uittreksel van gemeld Koninklijk besluit, aan deze minuutakte zijn vastgehecht.

Naam, zetel, doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Distilleerderij, Likeurstokerij en Bitterfabriek ,,Maatschappij Holland'', en is gevestigd te Maastricht.

De vennootschap kan voorts op andere plaatsen, ook in

het buitenland — te beginnen in Luik (België) — distilleerderijen, likeurstokerijen en bitterfabrieken oprichten en bijkantoren, filialen, magazijnen, lagers, depots en dergelijke inrichtingen vestigen en houden.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het oprichten, drijven en exploiteeren van een of meer likeurstokerijen, distilleerderijen, advocaat- en bitterfabrieken, slijterijen, proeflokalen en drankwinkels en van al hetgeen daartoe geacht kan worden te behooren en alzoo ook de fabricage van en de groot- en kleinhandel in likeuren, advocaat, bitters, extracten, wijnen, cognac, brandewijn, jenever en verdere sterke dranken en gedistilleerd, vruchtensappen, essences, alcoholvrije dranken en alle aanverwante artikelen in den uitgebreidsten zin.

Art. 3. Met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, vangt de vennootschap aan op heden en eindigt op 31 December 1939.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders uiterlijk te houden in den loop van het jaar 1938, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur na 31 December 1939.

De vennootschap kan, onverminderd de bepaling van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, ook vóór 31 December 1939 worden ontbonden of voortgezet krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze in art. 36 vermeld.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 60 000, verdeeld in 120 aandeelen van f 500 elk.

In dit kapitaal wordt door de comparanten voorloopig deelgenomen voor een bedrag van f 12500 en daarvoor aan hen uitgegeven 25 aandeelen van f 500, welke aandeelen alle door de comparanten genomen zijn en dadelijk bij het verlijden dezer akte, hetzij in contanten, hetzij door inbreng in deze vennootschap invoege als hierna wordt vermeld, zijn volgestort.

De thans nog niet geplaatste aandeelen moeten uiterlijk binnen de 10 jaren na heden geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan nog door de wet vereischt wordt, tot het vragen van welke bewilliging de directie dezer naamlooze vennootschap zonder nadere machtiging van aandeelhouders bevoegd is.

Het kapitaal der vennootschap kan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, worden gewijzigd, met inachtneming van het bepaalde in artikel 36 dezer statuten.

Art. 5. De uitgifte van de nog niet geplaatste aandeelen en de bijstorting op of volstorting van nog niet volgestorte aandeelen, zal en kan geschieden naarmate daaraan, naar het oordeel van de directie en van commissarissen, behoefte bestaat.

Bij het uitgeven van nog niet geplaatste aandeelen en bij eventueele kapitaalsvergrooting hebben de houders van de hierna bedoelde oprichtersaandeelen, zoo ook de bestaande aandeelhouders, de gelijke voorkeur tot deelneming en inschrijving, tot den prijs door de directie en door commissarissen te bepalen en vast te stellen, die echter nooit beneden pari mag zijn, en zulks in verhouding tot het aantal oprichters- of gewone aandeelen, dat zij tijdens de uitgifte bezitten tot dat hetwelk uitgegeven wordt. Indien de uitgifte van aandeelen boven pari geschiedt, zal het daardoor verkregen avans, verminderd met de kosten van uitgifte, in geen geval worden uitgekeerd noch tusschen de aandeelhouders verdeeld of als winst beschouwd kunnen worden, doch het zal tot zoodanig doel bestemd en op zoodanige wijze aangewend worden, als de algemeene vergadering van aandeelhouders zal bepalen.

De toetreding van latere deelnemers of aandeelhouders zal geschieden door het enkele feit van het ontvangen van het volgestorte of niet volgestorte aandeel, waarvoor zij hebben deelgenomen, terwijl het enkele bezit van een aandeel van rechtswege inhoudt en mitsdien voor iederen eigenaar van een aandeel veronderstelt en vanzelf medebrengt onderwerping aan en toetreding tot de statuten en reglementen der vennootschap en erkenning der besluiten door de ingevolge deze akte daartoe bevoegden, binnen den kring hunner bevoegdheid genomen.

Art. 6. Van de stortingen op de aandeelen, waarvoor door de tegenwoordige deelnemers of oprichters wordt deelgenomen, worden hun voorloopig quitantiën uitgereikt, geteekend door de directie, welke quitantiën uiterlijk binnen de 6 maanden na heden tegen aandeelen worden ingetrokken.

De storting op later uit te geven aandeelen en bijstortingen op niet volgestorte aandeelen zal geschieden binnen den tijd, op de wijze en tot zoodanig bedrag als door de directie en commissarissen zal worden bepaald.

Van de stortingen op niet volgestorte aandeelen wordt

aanteekening gedaan op de aandeelen zelve en door de directie geteekend.

De eigendomsoverdracht van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde aan de deelnemers voorloopig uit te reiken quitantiën voor hunne stortingen geschiedt op dezelfde wijze als ten aanzien van de eigendomsoverdracht van aandeelen op naam in art. 8 is bepaald.

Art. 7. Indien een aandeelhouder in gebreke blijft de storting op zijne deelneming binnen den gestelden termijn te voldoen, zal hij worden gesommeerd, om binnen 8 dagen alsnog aan zijne verplichtingen te voldoen.

Wordt de storting alsdan nog niet voldaan, dan is de directie gemachtigd het aandeel of de aandeelen, waarop de storting niet voldaan is, voor rekening en kosten van den in verzuim zijnden aandeelhouder te harer keuze, hetzij ter beurze van Amsterdam door een commissiekantoor of een makelaar in fondsen of wel in het openbaar ten overstaan van een daartoe bevoegden ambtenaar te doen verkoopen, en zal de nalatige aandeelhouder jegens de vennootschap aansprakelijk zijn voor de schade, die de vennootschap door zijne nalatigheid geleden heeft, zonder ooit op eventueele winst bij dien verkoop recht te hebben.

Art. 8. De aandeelen zijn op naam of luiden, mits volgestort, aan toonder, naar verkiezing der eigenaars.

Die op naam, en mits volgestort, kunnen worden veranderd in aandeelen aan toonder en omgekeerd.

Alle aandeelen worden in een daartoe bestemd register ingeschreven, de daarvoor uit te geven bewijzen worden afzonderlijk doorloopend genummerd.

Zij zullen voorzien zijn van een stel dividendbewijzen en een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen; zij dragen den stempel der vennootschap en worden geteekend door de directie en den gedelegeerden commissaris.

De eigendomsoverdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring door of vanwege den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend, of wel door beteekening dier verklaring aan de directie der vennootschap, alles echter met inachtneming van en onverminderd het bepaalde in art. 43 van het Wetboek van Koophandel.

Van deze overdracht wordt op het aandeel zelve aanteekening gedaan door middel van een daarop door de directie en den gedelegeerden commissaris te onderteekenen verklaring.

De kosten van overschrijving bedragen telkens f 1, te betalen door den verkrijger.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel, dat ondeelbaar is.

Meerdere rechthebbenden op of meerdere bezitters of eigenaren van één en hetzelfde aandeel kunnen zich slechts door één persoon laten vertegenwoordigen, voorzien van eene schriftelijke opdracht daartoe.

Art. 9. Indien aandeelen, dividendbladen of talons onbruikbaar of in het ongereede geraakt, dan wel verloren of vernield zijn en daarvan door den belanghebbende, schriftelijk, met opgave van nummers, aan de directie is kennis gegeven, is deze met den gedelegeerden commissaris bevoegd duplicaatstukken onder hetzelfde nummer uit te geven, met inachtneming van de navolgende bepalingen.

De directie zal van het verzoek tot afgifte van nieuwe stukken kennis geven bij twee achtereenvolgende aankondigingen, te plaatsen in de *Staatscourant* en in de in art. 35 genoemde nieuwspapieren, welke aankondigingen na 6 of 12 maanden zullen worden herhaald.

Indien binnen 18 maanden na de eerste aankondiging geen gegrond verzet bij de directie heeft plaats gehad, kan tot afgifte der duplicaatstukken worden overgegaan tegen vergoeding der gemaakte kosten.

Van die afgifte wordt insgelijks aankondiging gedaan in voormelde nieuwspapieren, na welke aankondiging de als verloren opgegeven stukken alle waarde verliezen.

Beschadigde aandeelen, dividendbladen of talons kunnen op schriftelijke aanvrage der eigenaars te hunnen koste en tegen intrekking der beschadigde stukken dóor nieuwe vervangen worden.

Art. 10. Binnen de 6 maanden na heden worden uitgegeven 24 aan toonder luidende oprichtersaandeelen, door de directie en den gedelegeerden commissaris te onderteekenen, dragende de nummers 1 tot en met 24, waarvan er 12 zullen worden afgegeven aan en ter volle beschikking zullen zijn van den comparant Eckmans en 6 worden afgegeven aan en ter volle beschikking zullen zijn van ieder der comparanten Corten en Klijnen.

Aan deze oprichtersaandeelen zijn alleen verbonden het in art. 26 bedoelde aandeel in de winst, het in art. 5 bedoelde recht van voorkeur en het in art. 38 bedoelde aandeel in het saldo der liquidatierekening.

Indien eenig oprichtersaandeel in het ongereede geraakt, dan wel verloren of vernield is, geldt te dien aanzien hetgeen

in art. 9 voor en in dat geval ten aanzien van gewone aandeelen bepaald is.

Art. 11. Ter gedeeltelijke volstorting van de aandeelen, waarvoor door de comparanten Eckmans en Corten in deze vennootschap wordt deelgenomen, worden door hen in deze vennootschap in vollen vrijen en onvoorwaardelijken eigendom ingebracht: diverse goederen, materieel en gereedschappen, kantoormeubelen, emballage en verderen inventaris der distilleerderij, door hen opgericht en gevestigd in het pand gelegen te Luik, Boulevard de la Constitution n°. 133*bis*, met en benevens alle hunne huurrechten op dat pand, een en ander specifiek vermeld, gewaardeerd, aangeduid en omschreven in hunne daarvan gehouden boeken, welke eveneens in dezen hunnen inbreng zijn begrepen en alzoo van heden af ter volle beschikking der vennootschap zijn.

Van alle deze ingebrachte zaken treedt de vennootschap dadelijk in het bezit en genot. De inbreng dier goederen heeft overigens voetstoots plaats, zoodat de goederen in de vennootschap zijn en worden ingebracht in hunnen tegenwoordigen staat en toestand en met alle hunne hoedanigheden en zichtbare of verborgen gebreken, zonder eenige verplichting tot vrijwaring of waarborg te dier zake.

De waarde van dezen inbreng wordt, in verband met hun aandeel daarin, voor zooverre betreft den comparant Eckmans vastgesteld op f 3 577,72, en wat betreft den comparant Corten bepaald op f 753,98,, zoodat zij de rest hunner deelname in contanten moeten aanvullen en bijgestort hebben.

Bestuur.

Art. 12. De directie der vennootschap is opgedragen aan 1 of 2 directeuren, onder toezicht van minstens één en hoogstens 3 commissarissen.

De directeuren en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen door haar te allen tijde worden ontslagen, behoudens het bepaalde in art. 36.

In afwijking voor zooveel de benoeming betreft, en dus onverminderd het recht der algemeene vergadering hen te allen tijde te ontslaan, worden voor de eerste maal, en wel voor een tijdvak, ingaande heden en eindigende 31 December 1920, benoemd tot directeuren de comparanten Eckmans en Tissen.

De comparant Eckmans zal als directeur meer in het bij-

zonder belast zijn met de financieele, commercieele en administratieve leiding der zaken, terwijl de comparant Tissen als directeur speciaal belast is met de fabricage en het verdere technische gedeelte van de zaken der vennootschap.

Art. 13. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; zij heeft het dagelijksch beheer en de geheele leiding van de zaken der vennootschap; zij is bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden, voor zoover deze bevoegdheid bij deze statuten niet is beperkt.

Alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden voor en namens de vennootschap door een der directeuren geteekend, onverminderd het bepaalde in art. 14.

Indien er meerdere directeuren zijn, plegen zij bij en in alles, wat de vennootschap aangaat of op hun bestuur, hun beheer en hunne leiding betrekking heeft, zooveel mogelijk onderling overleg.

Bij ontstentenis voor langeren tijd van beide directeuren, worden deze vervangen door een ander, daartoe door de commissarissen aangewezen persoon, totdat ten minste één directeur zijne functiën weer kan waarnemen of in zijne functie of in de directie door de algemeene vergadering van aandeelhouders is voorzien, zullende hij, die volgens deze bepaling en in de daarbij bedoelde gevallen de directie vervangt, tot alles bevoegd en verplicht zijn, waartoe de directie bevoegd en verplicht is.

Art. 14. De medewerking, toestemming of handteekening van beide directeuren, indien en voor zooverre de directie uit twee directeuren bestaat, zoomede die van de commissarissen wordt nochtans vereischt en gevorderd tot:

a. het aan- of verkoopen of op eenige andere wijze verkrijgen of vervreemden en het veranderen of wijzigen van handels- of fabrieksmerken, van fabricage-methoden of procédé's en van fabrieks- of zaakgeheimen;

b. het deelnemen in andere vennootschappen of ondernemingen;

c. het geven van uitbreiding aan de fabrieken en andere inrichtingen en gebouwen of het belangrijk veranderen van bestaande gebouwen of getimmerten;

d. het invoeren van een nieuw en het veranderen van een bestaand fabrikaat of artikel;

e. het daarstellen van nieuwe of het vervangen van bestaande machinerieën boven een bedrag van f 1000 in één jaar;

f. het aangaan van overeenkomsten met derden, waarvan

het object eene waarde van f 1000 of meer vertegenwoordigt;

g. het verkrijgen in eigendom of voor het bezit, gebruik of genot, hetzij om niet, hetzij onder bezwarenden titel en het vervreemden of bezwaren van onroerende goederen;

h. het vestigen of verleenen van pand en alle andere zakelijke rechten en het aangaan of stellen van borgtochten;

i. het oprichten of vestigen van filialen, bijkantoren, depots, lagers, eigen verkoophuizen, magazijnen en dergelijke inrichtingen;

j. het aangaan van overeenkomsten, die de vennootschap ten aanzien van concurrentie binden (zoogenaamde trusts, cartels, consortiums of syndicaten);

k. het voeren van, het berusten en het zich verdedigen in rechtsgedingen, behoudens het opvorderen van gewone boekschulden van debiteuren der vennootschap en behoudens het nemen van conservatoire of spoedeischende maatregelen;

l. het aangaan van dadingen, het onderwerpen van geschillen aan het oordeel van scheidslieden (compromis) en het benoemen van scheidslieden;

m. het aanstellen en ontslaan van procuratiehouders en accountants en het toekennen van salarissen boven de f 1200 per jaar aan personeel der vennootschap;

n. het beleggen en ter leen geven of ter leen nemen van gelden;

o. de vaststelling van alle premiestelsels tot bevordering van zuinig beheer of vermeerdering van inkomsten;

p. in het algemeen het verrichten van alle handelingen, die niet tot den gewonen werkkring van de directie of van de vennootschap behooren.

Tot het aangaan eener obligatieleening, het verplaatsen der fabrieken, het oprichten van geheel nieuwe of overnemen van andere zaken of fabrieken, behoeft de directie een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, conform het bepaalde in art. 36.

Van de in dit artikel bedoelde goedkeuring van commissarissen zal blijken uit de medewerking of handteekening van den gedelegeerden commissaris, door hem te verleenen of te stellen bij het verrichten der hiervoor bedoelde handelingen door de directie.

Op geene andere wijze zal die goedkeuring kunnen bewezen worden of daarvan blijken.

Commissarissen kunnen den gedelegeerden commissaris eene algemeene, te allen tijde herroepelijke machtiging verleenen, om namens hen de in dit artikel bedoelde goedkeuring te geven of te verleenen.

Voor elk van de in dit artikel genoemde gevallen zal, indien daarover geschil of verschil mocht bestaan, elk der betrokkenen zich kunnen beroepen op de algemeene vergadering, die alsdan bevoegd is eene beslissing te nemen volgens haar oordeel in hoogste ressort.

Art. 15. De directeuren mogen, zonder toestemming van commissarissen, niet werkzaam zijn in eenige andere zaak of onderneming dan die der vennootschap.

Hiervan zijn uitgezonderd de zaken thans door de comparanten Tissen en Eckmans te Maastricht voor eigen rekening gedreven wordende, welke zaken zij op den bestaanden voet voor hunne respectieve eigen rekening mogen blijven drijven.

Het is den directeuren, zoomede ieder der commissarissen, te allen tijde, dus zoowel gedurende hunne functie als na hun aftreden, uittreden of ontslag als zoodanig en op verbeurte ten behoeve der vennootschap van eene boete van f 10 000 voor iedere overtreding dezer bepaling, nochtans ten strengste en onvoorwaardelijk verboden, in eenige fabriek, in eenigen handel, in eenig bedrijf of in eenige andere zaak of onderneming, die der venootschap op welke wijze of in welk onderdeel ook, concurrentie zou kunnen maken of aandoen, middellijk of onmiddellijk deel te nemen, werkzaam te zijn, beheer te voeren of leiding te nemen, dezelve op eenigerlei wijze te steunen, tenzij daartoe door de algemeene vergadering gemachtigd.

Art. 16. De directeuren hebben ten opzichte van de fabricage, de behandeling en samenstelling van de producten der vennootschap, de grondstoffen derzelve en de verdere zaken en belangen der vennootschap, zoomede omtrent alle andere aangelegenheden voor dezelve geen geheimen.

De directeuren mogen van elke hun of een hunner, thans of later bekend of door een hunner gevonden of verkregen wordende fabricage of werkmethode, uitvinding, procédé of samenstelling betrekking hebbende op al hetgeen tot het doel der vennootschap behoort of geacht kan worden tot dat gebied te behooren, en van hetgeen hun uit hoofde van hunne functie van de zaken der vennootschap bekend is, aan niemand dan ten behoeve van of aan de vennootschap eenige mededeeling doen. Mitsdien zijn zij verplicht een en ander uitsluitend ten voordeele der vennootschap te gebruiken, aan te wenden of te doen komen of strekken, zoodat zij dit noch nu, noch later, dus ook niet na hun ontslag, aftreden of uittreden als directeur, noch te hunnen persoonlijken voordeele, behoeve of bate en veel minder ten voordeele, goede

of bate van derden mogen doen strekken of komen en zijn zij bovendien verplicht van een en ander te allen tijde onverwijld en omstandig kennis te geven en hetzelve bekend te maken aan commissarissen, door middel van behoorlijk opgestelde beschrijvingen of mededeelingen, desverlangd en zoo noodig begeleid door toelichtingen en een en ander in duplo in te schrijven in daarvoor bestemde boeken.

Art. 17. De directeuren genieten, buiten het hun in art. 26 toegekende aandeel in de winst, een vast salaris, dat voor ieder afzonderlijk door de algemeene vergadering wordt vastgesteld en dat bij uitzondering hierop voor de bij deze akte benoemde directeuren voor ieder hunner op f 1000 's jaars bepaald wordt.

Art. 18. Elke directeur kan door commissarissen in zijne functie worden geschorst. Commissarissen zijn verplicht en de geschorste directeur heeft het recht binnen 1 maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders te doen houden, waarin van die schorsing en van de redenen, die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven en waarin dien directeur de gelegenheid moet gegeven worden, zich te verantwoorden.

De vergadering van aandeelhouders zal beslissen of de schorsing moet worden opgeheven, dan wel of den geschorsten directeur ontslag zal gegeven worden.

Indien de schorsing wordt opgeheven, zal op denzelfden grond geene nieuwe schorsing kunnen plaats hebben.

Bijaldien tot ontslag van een der directeuren besloten mocht worden, verliest hij alle aanspraak op het in art. 26 bepaalde aandeel in de winst over het jaar waarin hij ontslagen is.

Commissarissen

Art. 19. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan te allen tijde besluiten tot het benoemen van minstens 1 en hoogstens 3 commissarissen, die gekozen uit en door de aandeelhouders belast zijn met het houden van toezicht op en het onderzoek van alle handelingen van de directie en het beleid, den gang en den toestand van de zaken der vennootschap.

De commissarissen regelen hunne werkzaamheden zoo noodig bij huishoudelijk reglement en vergaderen zoo dikwijls zij dit noodig achten, doch minstens 2 maal per jaar, zoo ook wanneer de directie of een der directeuren dit wenschelijk acht.

De directeuren zijn verplicht die vergaderingen indien mogelijk bij te wonen, telkens wanneer zij daartoe te zamen of afzonderlijk worden uitgenoodigd, om alsdan en aldaar alle verlangde inlichtingen te geven.

In de vergaderingen van commissarissen worden alle besluiten met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen; staken de stemmen dan is het voorstel verworpen.

Indien meer dan 1 commissaris in functie is, treedt jaarlijks een hunner af volgens rooster, voor de eerste maal door het lot te bepalen, met uitzondering van de bij deze akte benoemde commissarissen, welke in functie blijven totdat de algemeene vergadering van aandeelhouders hen als zoodanig ontslaat.

Is eene betrekking van commissaris vacant en geen commissaris meer in functie, dan is de directie verplicht eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen om in de vacature te voorzien en wel binnen de 2 maanden na het ontstaan daarvan; terwijl indien bij vacature in het commissariaat nog 1 of meer commissarissen in functie zijn, in die vacature eerst in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders behoeft te worden voorzien.

Art. 20. Ieder commissaris moet zoolang zijne functie duurt minstens 2 volgestorte aandeelen op zijn naam hebben of wel tegen bewijs van de directie deponeeren ten kantore der vennootschap.

Commissarissen kunnen één hunner delegeeren, ten einde meer speciaal toezicht te houden op het geheele bedrijf der vennootschap en op sommige onderdeelen daarvan en om, hetzij voor of namens hen te handelen of op te treden, hetzij hen in het algemeen te vertegenwoordigen bij het uitoefenen van het dagelijksch toezicht op de handelingen van de directie; een en ander volgens voorschriften door commissarissen eventueel hem te geven of eventueel te maken.

De directie houdt den gedelegeerden commissaris zooveel mogelijk en regelmatig op de hoogte van den gang en den toestand van de zaken der vennootschap en pleegt in alle aangelegenheden van eenig gewicht of belang zooveel doenlijk overleg, raad en daad met dien commissaris.

Indien en zoolang er slechts 1 commissaris is, vervult deze tevens de functie van gedelegeerden commissaris.

Voor de eerste maal en onverminderd het recht der algemeene vergadering om het getal commissarissen steeds tot 3 aan te vullen, worden bij deze tot commissarissen benoemd de heeren comparanten Corten en Klijnen, waarvan de comparant Klijnen tevens de functie van gedelegeerden

commissaris zal vervullen, tot welke functie hij bij deze eveneens benoemd wordt.

Art. 21. Van het verhandelde in de vergadering van commissarissen worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en door de ter vergadering tegenwoordige commissarissen en directeuren worden onderteekend.

Art. 22. Behoudens hunne altijddurende verplichting tot absolute geheimhouding voor anderen dan de vennootschap van alles, wat hun als zoodanig of in die functie van de vennootschappelijke zaken of belangen te eeniger tijd mocht bekend zijn of worden, hebben commissarissen zoo gezamenlijk als afzonderlijk te allen tijde het onbeperkte recht van toegang tot de kantoren, fabrieken, werkplaatsen, magazijnen en verdere lokalen of eigendommen bij de vennootschap in bezit, eigendom, genot of gebruik en eene onbegrensde bevoegdheid tot inzage en onderzoek van en het nemen van afschriften of uittreksels uit alle boeken, brieven, papieren en verdere bescheiden de vennootschap betreffende, tot opname der kas der vennootschap en tot het zich doen vertoonen van de waarden der vennootschap.

Bij de in het eerste lid van dit artikel en de in art. 19 bedoelde verrichtingen, functies of handelingen, zoomede bij het nazien en vaststellen der balans en winst-en-verliesrekening, het uitbrengen van eenig rapport of prae-advies aan de algemeene vergadering en elke andere verrichting hun toezicht of functie betreffende, kan de gedelegeerde commissaris of kunnen commissarissen te zamen zich ten koste der vennootschap doen bijstaan door één of meer accountants of andere deskundigen en zelfs aan deze accountants of andere deskundigen tot een en ander last of opdracht geven.

Ieder commissaris is en blijft te allen tijde aansprakelijk voor alle schade en nadeel, die de vennootschap eventueel zal lijden of zal kunnen lijden bij en door zijne schending van de hierboven bedoelde geheimhouding of door het doen van mededeelingen, betreffende vennootschappelijke zaken of belangen, anders dan aan en ten behoeve van de vennootschap zelve.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 23. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December. Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken der

vennootschap, welke door de zorgen van de directie steeds bijgewerkt moeten zijn, afgesloten en daaruit door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, die uiterlijk 1 April daaraanvolgende, door haar met de boeken en justificatoire bescheiden aan commissarissen ter beoordeeling moeten worden aangeboden.

Commissarissen zullen omtrent hunne bevinding een praeadvies kunnen uitbrengen in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

De balans en winst-en-verliesrekening met het eventueel prae-advies van commissarissen en eventueel rapport van een accountant, zullen minstens 10 dagen vóór den dag der gewone jaarlijksche algemeene vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders zal ook een accountant kunnen benoemen om de boeken en bescheiden der vennootschap en de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening te onderzoeken en van zijne bevinding een rapport op te maken en uit te brengen aan de algemeene vergadering, die bovendien één of meer deskundigen kan opdragen de eigendommen en verder activa der vennootschap te allen tijde op te nemen en te waardeeren.

De oprichtingskosten worden over de eerste 3 jaren verdeeld.

Bij het opmaken en vaststellen der balans worden de volgende bepalingen in acht genomen:

1. afzonderlijke posten worden uitgetrokken voor de onroerende eigendommen, de machinerieën en gereedschappen, zoo roerende als onroerende, de effecten en obligatiën, de aandeelen in de vennootschap zelve, de kasvoorraad, de saldo's van kassiers- en deposito-rekeningen en de inschulden, met afzonderlijke vermelding van het gezamenlijk bedrag der twijfelachtige;

2. bij den post voor twijfelachtige inschulden, wordt zoowel het gezamenlijk nominaal bedrag als de daarop afgeschreven som vermeld;

3. zoowel het volle vennootschappelijk kapitaal als het gedeelte daarvan, waarvoor is deelgenomen of dat is gestort, worden afzonderlijk vermeld;

4. het bedrag als reserve of tot vernieuwing bestemd, alzoo het reserve- en amortisatiefonds, worden afzonderlijk onder het passief uitgetrokken;

5. de schulden der vennootschap worden tot haar volle bedrag onder het passief uitgetrokken, ook wanneer die zijn ontstaan uit geldleeningen beneden het nominaal bedrag

uitgegeven; daartegenover kan aan de andere zijde van de balans worden opgenomen het bij aangaan van zoodanige leening geleden verlies door de uitgifte beneden het nominale bedrag, welk verlies dan door afschrijving minstens in verhouding tot het telkens geamortiseerde bedrag der schuld, moet worden verminderd totdat het na de geheele amortisatie van de balans verdwenen is;

6. de voorwaardelijke schulden worden tot haar volle bedrag onder het passief uitgetrokken, waartegen aan de andere zijde van de balans kan worden opgenomen het bedrag, dat volgens raming op die schulden bespaard zal worden, terwijl eventueel bestaande borgtochten ten laste der vennootschap eveneens op de balans moeten figureeren;

7. het saldo der winst-en-verliesrekening wordt als afzonderlijke post in de balans opgenomen.

De winst-en-verliesrekening wordt ingericht in overeenstemming met de in dit artikel voor de balans gestelde regelen.

Reserve- en amortisatiefonds.

Art. 24. Op elken inventaris of balans wordt op de waarde der machinerieën en gereedschappen, volgens de laatste balans, 5 percent en op de nominale waarde der gebouwen, terreinen en andere van nature vaste goederen, 3 percent afgeschreven en afgezonderd, om een en ander te storten in het reservefonds.

Deze percentages kunnen al of niet op voorstel van de directie of van de commissarissen door de algemeene vergadering worden verminderd of verhoogd.

Art. 25. Nevens het amortisatiefonds, dat gevormd en in stand gehouden wordt uit de in art. 24 bedoelde afschrijvingen, wordt met het in art. 26 bedoelde en het aldaar voor het reservefonds beschikbaar gestelde aandeel in de winst, geformeerd en in stand gehouden een reservefonds, dat zal dienen om schade ontstaan door ongevallen, overmacht en alle andere onvoorziene gebeurtenissen of toevallen en verder alle andere verliezen, die de vennootschap mocht lijden of in eenig jaar mocht maken, te dekken of daarin te voorzien en te gemoet te komen; alsmede om wanneer het reservefonds 5 ten honderd van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, het eventueel minder dividend over het laatste afgesloten boekjaar, tot op hoogstens 10 percent van het gestorte op ieder aandeel aan te vullen, voor zooverre in het laatste geval dat reservefonds daardoor niet op minder dan 3 percent van het maatschappelijk kapitaal mocht komen.

De rente en andere inkomsten, die het reservefonds mocht opleveren, moeten steeds bij het kapitaal worden gevoegd, totdat en zoolang het reserfonds 5 percent van het maatschapelijk kapitaal bedraagt.

Zoodra en zoolang het reservefonds 5 percent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, houdt de heffing uit de in eenig jaar te maken winst ten behoeve van dit fonds op verplichtend te zijn, tenzij op voorstel van de directie of van de commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders tot voortzetting dier heffing wordt besloten.

Uit het amortisatiefonds met de steeds daarbij te voegen renten, die hetzelve mocht opbrengen, worden zooveel mogelijk bestreden en geleden de kosten voor het stellen van nieuwe gebouwen, machinerieën of werktuigen, het aanbrengen van vernieuwingen of veranderingen, het door aankoop of anderszins verkrijgen van onroerende goederen, de kosten van het onderzoeken en beproeven van nieuwe fabrikaten en producten en die van het veranderen of wijzigen daarvan.

Zoowel het reserve- als het amortisatiefonds worden afzonderlijk belegd en beheerd op zoodanige wijze, als door de commissarissen en zoo er die niet zijn, alsdan door de directie zal worden bepaald.

Winstverdeeling.

Art. 26. Van de zuivere winst, die volgens de vastgestelde winst-en-verliesrekening en dus na aftrek van alle onkosten, lasten, renten en afschrijvingen in eenig jaar zal blijken behaald te zijn, komt eerst 5 percent aan de aandeelhouders over het gestorte bedrag op hunne aandeelen.

De rest vormt de overwinst, welke wordt verkregen en genoten als volgt:

a. 45 percent door de directie;

b. 10 percent door de commissarissen te zamen, doch waarvan vóóraf 5 percent aan den gedelegeerden commissaris toekomt;

c. 10 percent voor de houders van oprichtersbewijzen tusschen hen voor evenredige aandeelen, dus in verhouding van het aantal oprichtersbewijzen, te verdeelen; en

d. 30 percent voor de aandeelhouders.

De rest of 5 percent der overwinst is bestemd voor en wordt gestort in het reservefonds en voor zooverre en zoolang daarin geene stortingen meer plaats vinden, zal dit winsttantième ter beschikking van de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn.

Het divideid is uiterlijk 3 maanden na de vaststelling beschikbaar ten kantore der vennootschap of anders ter plaatse bij aankondiging in een der in art. 35 bedoelde bladen te vermelden.

Dividenden, waarover uiterlijk 5 jaar na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap verjaard en worden bij het reservefonds gevoegd, ook nadat dit het bij art. 25 bepaalde maximum heeft bereikt.

Art. 27. Voor het geval de winst-en-verliesrekening in eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft die rekening daarmede belast en zal in volgende jaren niet geacht worden winst gemaakt te zijn, voordat het verlies op die rekening geheel zal zijn ingewonnen en aangezuiverd.

Mocht dit verlies 25 percent van het gestorte maatschappelijk kapitaal bedragen, ook na algeheele aanwending en uitputting van het reservefonds tot dekking daarvan, dan zal de directie verplicht zijn ten spoedigste eene algeemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, invoege en op de wijze in art. 30 vermeld, welke vergadering in dat geval en in afwijking van het bepaalde in art. 36, met gewone meerderheid van stemmen tot tusschentijdsche ontbinding van de vennootschap en tot liquidatie daarvan zal kunnen besluiten.

Stemrecht en algemeene vergadering.

Art. 28. Bij de algemeene vergadering van aandeelhouders berust de meest uitgebreide macht met betrekking tot de zaken en belangen dezer vennootschap, waaromtrent door haar alle mogelijke besluiten en beslissingen kunnen genomen worden mits in acht nemende de bepalingen der statuten.

Aan de algemeene vergadering van aandeelhouders behoort mitsdien ook binnen de door de statuten gestelde grenzen, alle bevoegdheid, die niet aan de directie, aan de commissarissen of aan anderen is toegekend; zij beslist en besluit ook in alle geschillen of verschillen over de uitlegging of toepasselijkheid dezer statuten, zoomede in alle gevallen en omstandigheden, waarin deze statuten niet voorzien en zulks onherroepelijk in hoogste ressort.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt zonder eenige oproeping of bekendmaking gehouden op den eersten Dinsdag van de maand Mei des namiddags te 3 uur, aan den zetel der vennootschap.

De gedelegeerde commissaris kan echter ook eenen anderen dag, en wel van de maanden Mei of Juni, en eene andere

plaats te Maastricht voor de te houden gewone jaarlijksche algemeene vergadering kiezen en aanwijzen, mits alsdan de oproeping daartoe gedaan worde op de wijze bij art. 35 bepaald, minstens 14 dagen vóór de vergadering.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen en gang van zaken der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden, aangenomen en goedgekeurd of wel verworpen;

3. het dividend vastgesteld;

4. eventueel voorzien in vacatures van commissarissen of anderen;

5. behandeld zoowel de voorstellen van de directie of commissarissen als die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij schriftelijk met opgave van de nummers hunner aandeelen, zijn ingediend door aandeelhouders te zamen minstens 20 aandeelen vertegenwoordigende en uiterlijk 8 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap, zijn ingeleverd.

Over geene andere onderwerpen, dan die op de agenda staan vermeld, kan een besluit worden genomen.

Art. 29. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt de directie en den commissarissen zoo te zamen als afzonderlijk tot algeheele kwijting en décharge voor het door hen gevoerd beheer, gehouden toezicht of alle andere handelingen door hen als zoodanig verricht in het jaar, waarover de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening loopen.

Binnen eene maand na de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening zullen dezelve in een afzonderlijk daartoe bestemd register moeten worden ingeschreven en door de directie en den gedelegeerden commissaris onderteekend worden.

Bijaldien de vergadering van aandeelhouders de balans en winst-en-verliesrekening niet goedkeurt, kan zij eenen accountant of anderen derde benoemen met de macht om, na met de directie en de commissarissen die balans en winst-en-verliesrekening herzien te hebben, namens de algemeene vergadering die balans en winst-en-verliesrekening opnieuw vast te stellen en goed te keuren en de directie en commis-

sarissen, wegens alle door hen verrichte handelingen de in dit artikel bedoelde kwijting en décharge te verleenen en te geven.

Art. 30. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directie of commissarissen dit noodig achten en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave van de nummers hunner aandeelen en der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming der statuten, kunnen beleggen.

Over geen andere onderwerpen dan die, waartoe de buitengewone vergadering is opgeroepen, kan een besluit worden genomen.

Art. 31. In alle vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen, waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangenomen, alle besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen, ook verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen, op wien bij de derde stemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, en indien het personen betreft, het lot. Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende gesloten briefjes.

Art. 32. Alle aandeelhouders hebben het recht de vergadering bij te wonen mits zij hunne, niet op naam staande aandeelen, minstens 3 vrije dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap of wel ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering door commissarissen aangewezen, deponeeren tegen af te geven reçu, dat tevens als toegangsbewijs tot de vergadering strekt.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen zullen de aanwezige aandeelhouders of hunne

vertegenwoordigers vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zullende nochtans niemand voor zich zelven meer dan 6 en als gemachtigde meer dan 12 stemmen mogen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich krachtens schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

Gehuwde vrouwen kunnen door hare mannen, minderjarigen door hunne ouders of voogden, onder curateele gestelden en andere personen, die niet het vrije beheer over hunne goederen bezitten of volgens het burgerlijk recht onbekwaam zijn tot het aangaan van verbintenissen, door hunne curators of andere rechtsvertegenwoordigers, vennootschappen, zoomede zedelijke lichamen of andere rechtspersonen door slechts één der bestuurders of vennooten derzelve, ter algemeene vergadering optreden, verschijnen en vertegenwoordigd worden.

Art. 33. Alle vergaderingen worden gehouden te Maastricht en gepresideerd door den gedelegeerden commissaris, en, bij diens verhindering, door een der andere commissarissen.

Bijaldien in eene vergadering geen commissaris aanwezig is, voorzien de aandeelhouders zelven in het presidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden staande de vergadering door een der directeuren of bij diens ontstentenis door een door den president aan te wijzen persoon notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven en door den voorzitter der vergadering en een door den voorzitter, onmiddellijk na den aanvang der vergadering, daartoe uitgenoodigden aandeelhouder gearresteerd en geteekend worden.

Voor het geval van het verhandelde in eene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening daarvan door den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

De notulen, op eene der wijzen in dit artikel vermeld, opgemaakt, leveren tusschen en ten aanzien van de aandeelhouders volledig bewijs op van hetgeen ter vergadering is behandeld en besloten.

Art. 34. De aandeelhouders worden tot de buitengewone algemeene vergaderingen minstens 14 dagen te voren, door den gedelegeerden commissaris of de directie, opgeroepen op de wijze als in art. 35 is bepaald.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den

gedelegeerden commissaris, kan van dezen termijn worden afgeweken.

De punten van behandeling moeten tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen en wel: die door de directie of commissarissen voorgesteld van af den dag der oproeping, en die door de aandeelhouders voorgesteld van af den dag der inlevering.

Art. 35. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van eens herhaalde advertentiën, geplaatst in minstens 1 der te Maastricht of, bij gebreke daarvan, in een der in eene naburige plaats uitkomende veel verspreide nieuws- of advertentiebladen.

Bijzondere bepalingen.

Art. 36. Besluiten tot ontslag der directeuren of 1 of meer der commissarissen, die tot wijziging der statuten dezer naamlooze vennootschap, daaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn, waarvoor zij is aangegaan, zoomede alle besluiten betreffende het aangaan eener obligatieleening, moeten om geldig te zijn worden genomen met eene meerderheid van minstens 3/4 der stemmen, uitgebracht in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Indien in eene algemeene vergadering, waarin die onderwerpen moeten behandeld worden, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, zoo is de vergadering tot 8 dagen later van rechtswege verdaagd, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 3/4 der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen. Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Alvorens een besluit tot hun ontslag door de algemeene vergadering kan worden genomen, moet aan de directeuren of commissarissen de gelegenheid zijn gegeven zich in de algemeene vergadering van aandeelhouders te verdedigen.

Art. 37. Ieder aandeelhouder wordt ter zake dezer vennootschap en hare gevolgen geacht domicilie te hebben gekozen ten raadhuize der gemeente, waarin de zetel der vennootschap zal zijn gevestigd, tenzij hij een ander domicilie mocht kiezen en aan de directie der vennootschap mocht hebben bekend gemaakt of beteekend.

In geen geval en om geene reden, van welken aard ook, mogen aandeelhouders of directie, evenmin als hunne erfgenamen of rechtverkrijgenden, hunne schuldeischers of vertegenwoordigers de verzegeling van boeken of zaken der vennootschap, noch inventaris of liquidatie vragen, noch eenig ander middel bezigen, waardoor op eenigerlei wijze de loop van zaken zou kunnen worden gestoord of verhinderd.

Zij zijn gehouden zich te gedragen naar den gemeenschapsinventaris en zich te onderwerpen aan alle besluiten en beschikkingen der algemeene vergadering.

Rechtsgedingen te voeren door de vennootschap tegen de directie of een der directeuren, geschieden ten name van de commissarissen, na vooraf daartoe strekkend besluit van eene algemeene vergadering, behoudens het recht van commissarissen tot het nemen van conservatoire maatregelen tegen de directie of een der directeuren zonder zoodanig besluit.

Liquidatie.

Art. 38. De vennootschap blijft na hare ontbinding voortbestaan voor hare liquidatie.

De wijze van liquidatie, de keuze der liquidateuren en de macht, die hun gegeven wordt, worden door de algemeene vergadering vastgesteld; deze bepaalt ook het bedrag van de voor de liquidatie toe te kennen bezoldiging of belooning.

De liquidatie kan bij voorkeur aan de directie, aan den gedelegeerden commissaris en aan 2 der meest belanghebbende aandeelhouders, doch ook aan 1 of meer andere personen, opgedragen worden.

Totdat de liquidateuren benoemd zijn, neemt de directie die functiën waar.

De bevoegdheid der algemeene vergadering blijft gedurende de liquidatie bestaan.

De gewone algemeene vergadering wordt op den daarvoor bepaalden dag gehouden.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen bij deze statuten is bepaald.

De goedkeuring der liquidatie-rekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot kwijting en décharge voor den liquidateur of de liquidateuren.

De liquidatie-rekening moet van af den dag der oproeping tot de vergadering tot en met den dag vóór de vergadering,

ter plaatse bij de oproeping vermeld, voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Het saldo der liquidatie-rekening is van af den dag der goedkeuring ter beschikking van de houders van gewone en oprichtersaandeelen en betaalbaar op tijd en plaats, door de algemeene vergadering, te gelijk bij de goedkeuring der liquidatie-rekening te bepalen. Dit saldo liquidatie-rekening zal tusschen de houders van gewone en oprichtersaandeelen worden verdeeld als volgt.

De houders van gewone aandeelen ontvangen eerst en voor zooverre dit saldo daartoe voldoende zal zijn, het volle beloop van de op hunne aandeelen gestorte sommen; is dit saldo daartoe niet voldoende dan heeft evenredige verdeeling daarvan in verhouding tot het daarop gestorte plaats.

Hetgeen van het saldo der liquidatie-rekening na uitbetaling van het volle gestorte bedrag op de gewone aandeelen mocht overblijven, wordt vervolgens voor gelijke deelen tusschen de gewone en de oprichtersaandeelen verdeeld.

De boeken en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 39. Comparanten dezer akte zijn bevoegd eene vergadering van aandeelhouders te houden uiterlijk binnen de twee maanden na heden, welke vergadering, zonder eenige voorafgaande oproeping, bijeenkomende op plaats en tijd door de directie te bepalen en toegankelijk voor al de aandeelhouders, geheel gelijkgesteld wordt met eene behoorlijk opgeroepen en belegde algemeene vergadering van aandeelhouders en waarop mitsdien alle zoodanige besluiten kunnen worden genomen, als waartoe volgens deze statuten eene algemeene vergadering bevoegd is.

De verschenen personen zijn mij notaris bekend.

Verleden te Maastricht, ten dage als in het hoofd dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Josephus Hubertus Quirinus Godding, hulpgevangenbewaarder, en Arnoldus Hubertus Ritzen, schrijnwerker, beiden wonende aldaar, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze minuut-akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend hebben.

(Geteekend:) P. Eckmans, V. Tissen, F. Corten-Rutten, J. Meuffels, J. B. H. Klijnen; Jos. Godding, A. Ritzen, L. van Konijnenburg.

Geregistreerd te Maastricht 18 October 1909, deel 168, folio 145 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 Sept. 1909 n°. 55. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen:

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 September 1909, 1ste Afd. B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Distilleerderij, likeurstokerij en bitterfabriek „Maatschappij Holland", te vestigen te Maastricht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 16 November 1909, n°. 268.

N°. 865.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hollandsche Scheepsverband-maatschappij, te Amsterdam.

Heden, 28 October des jaars 1909, verscheen voor mij, Theodorus Ruys Gijsbertuszoon, notaris te Amsterdam: de heer mr. Louis Henri Feschotte, advocaat en candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, directeur van na te melden naamlooze vennootschap, aan mij notaris bekend;

die verklaarde:

dat in eene op 15 September 1909 te Amsterdam gehouden verdaagde buitengewone algemeene vergadering, gevolgd op eene 1 September bevorens gehouden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap Hollandsche Scheepsverband-maatschappij, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte 14 Februari 1902, verleden voor den notaris Johannes Pieter Smits te Amsterdam, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 Januari van datzelfde jaar n°. 32, gewijzigd bij akte 10 September 1907, voor mij notaris verleden, welke wijziging is goedgekeurd bij Koninklijk besluit 25 September daaropvolgende, besloten is tot wijziging in de statuten van gemelde naamlooze vennootschap, terwijl ieder der directeuren is gemachtigd de akte van wijziging te doen opmaken, de daarvoor vereischte Koninklijke bewilliging aan te vragen en in de voorgenomen wijzigingen zoodanige veranderingen aan te brengen, als van Regeeringswege zullen worden verlangd.

Dat hij comparant, ter uitvoering van gemelde machtiging, de navolgende wijzigingen in de statuten van meergemelde naamlooze vennootschap aanbrengt.

Alinea 1 van art. 4 vervalt en wordt vervangen door de

woorden ,,het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 200 000 verdeeld in 240 aandeelen, elk groot f 5 000''.

In alinea 3 van art. 5 worden de woorden ,,de directeuren'' vervangen door de woorden ,,2 directeuren''.

In art. 27 vervallen de woorden ,,10 pct. aan de directie'' en ,,10 pct. aan de kantoorbedienden'', en worden respectievelijk vervangen door de woorden ,,15 pct. aan de directie'' en 5 pct. aan de kantoorbedienden''.

Zijnde van het verhandelde in deze verdaagde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders door mij notaris proces-verbaal gehouden, blijkens akte 15 September jl. en van het verhandelde in de bovengemelde buitengewone algemeene vergadering van 1 September dezes jaars, blijkens akte dien zelfden dag voor mij notaris in minuut verleden.

Op het ontwerp van deze akte is de Koninklijke bewilliging verleend, bij besluit van 21 October jl. n°. 56, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op den in den hoofde dezer vermelden datum, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Andries le Jolle, candidaat-notaris, wonende te Watergraafsmeer, en Matthijs Louis Bonzet, zonder beroep, wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minuut-akte door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Feschotte; G. A. le Jolle, M. L. Bonzet, Ruys, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 29 October 1909, deel 246, folio 170 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Oct. 1909 n°. 56. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 October 1909, 1ste afdeeling B, n°. 500,

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hollandsche Scheepsverband-maatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren, het Koninklijk besluit van 25 September 1907 n°. 82, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 21 October 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant van* Dinsdag 16 November 1909, n°. 268.

N°. 866.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Goederen-transport-Maatschappij „San Antonio", te Rotterdam.

Den 29sten October 1909 compareerden voor mij Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Simon van der Koogh, boekhouder, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen de heeren:

Andreas Hammerstein, en Simeon Hammerstein, reeders wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Goederen-transport-Maatschappij „San Antonio" en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het exploiteeren van vaartuigen door het vervoeren van goederen en vrachten over de geheele wereld, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zullende eindigen 29 October 1939.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 60 000, verdeeld in 60 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door voornoemde heeren Andreas Hammerstein voor 59 aandeelen, en Simeon Hammerstein voor 1 aandeel, te zamen 60 aandeelen.

Art. 6. Door den comparant Andreas Hammerstein wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht: de stalen driemast gaffelmotorschoener *San Antonio*, in Nederland thuisbehoorende, hebbend eeen laadvermogen van ongeveer 500 ton, sterk 150 Indicateur-paardekrachten, gebrand met het merk 6493, Rott. 1909, met den volledigen inventaris;

welk vaartuig hem in eigendom toebehoort, blijkens onderhandsche verklaring, overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam 17 September dezes jaars, in deel 26 n°. 6493. Zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Andreas Hammerstein, voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door een door hem aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Mei tot ultimo April, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo April 1910.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Augustus, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping

voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht, binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich, of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 20 October 1909 n°. 60, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris, aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) A. Hammerstein, S. Hammerstein; S. v. d. Koogh, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 1 November 1909, deel 171, folio 23 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Oct. 1909
n°. 60.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 October 1909, 1ste afdeeling B, n°. 521;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Goederentransport-Maatschappij „San Antonio", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 20 October 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 16 November 1909, n°. 268.

N°. 867.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Goederentransport-Maatschappij „Progres II", te Dordrecht.

Den 9den October 1909 compareerde voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Simon van der Koogh, boekhouder, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen:

de heer Hendrik den Boer, schipper, gedomicilieerd te Oosterhout,

a. voor zich; *b.* als gemachtigde van den heer Victor Mertens, schipper, gedomicilieerd te Calloo (België);

blijkende van deze lastgeving uit eene onderhandsche akte van volmacht, welke, na alvorens door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en van de getuigen, voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht.

De comparant, zoo in privé als in qualiteit voorschreven, verklaarde op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Goederentransport-Maatschappij „Progres II", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het vervoeren van goederen en vrachten op alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zullende eindigen 19 October 1939.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 13 000, verdeeld in 26 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door voornoemde heeren Hendrik den Boer voor 25 aandeelen, en Victor Mertens voor 1 aandeel, te zamen 26 aandeelen.

Art. 6. Door den comparant, in privé, wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: de in de Nederlanden thuisbehoorende stalen sleepkaan, genaamd: *Progres II*, gebouwd op de werf van de heeren Gebroeders P. A. Ruitenberg te Waspik, hebbende een laadvermogen van ongeveer 900 ton, met den volledigen inventaris, welk vaartuig nog nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld, zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Hendrik den Boer, voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door een door hem aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Mei tot ultimo April, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo April 1910.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Augustus, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering

geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht, binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich, of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 21 September 1909 n°. 37, waarvan een uittreksel aan deze minuut is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris, aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparant, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) H. den Boer; S. v. d. Koogh, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 20 October 1909, deel 171, folio 21 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Sept. 1909 n°. 37. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 September 1909, 1ste afdeeling B, n°. 592;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Goederentransport-Maatschappij „Progres II", te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 21 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 868.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Renkumsche Gasfabriek, te Renkum.

Op heden, 29 October 1909, verschenen voor mij, Anton Cornelis de Wilde, notaris ter standplaats Arnhem, de heeren:

1. Everhard Dirk de Meester, notaris, wonende te Heteren;
2. mr. Gabriel Leonard van Oosten Slingeland, advocaat en procureur, wonende te Oosterbeek;
3. Marinus Mooy, emeritus predikant, wonende te Arnhem;
4. Jan Willem Arnold, directeur gasfabriek, wonende te Renkum, en
5. Augustin Maximiliaan Gertrude Joseph Lindeman, directeur gasfabriek, wonende te Renkum.

De comparanten sub 1, 2 en 3 ten deze handelende als commissarissen, en de comparanten sub 4 en 5 als directeuren van de naamlooze vennootschap: Renkumsche Gasfabriek, te Renkum, opgericht bij akte, 21 October 1898 ten overstaan van den notaris E. D. de Meester, te Heteren, verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verleend bij Koninklijk besluit van 10 October 1898 n°. 38.

De comparanten, aan mij notaris bekend, verklaarden:

dat door de aandeelhouders in voornoemde naamlooze vennootschap in hunne buitengewone algemeene vergadering van 5 Maart 1909 met algemeene stemmen is besloten, wijzigingen aan te brengen in de artt. 4, 20, 25 en 27 der statuten van voornoemde vennootschap;

dat de comparanten door voornoemde vergadering zijn gemachtigd om die wijzigingen tot stand te brengen, en de daarvoor noodige notarieele akte te verlijden,

en dat zij thans ter uitvoering hiervan bij deze akte de

bedoelde wijzigingen wenschen aan te brengen, luidende deze wijzigingen als volgt:

I. De aanhef van art. 4 der statuten, luidende: ,,Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 45 000, verdeeld in 90 aandeelen, elk van f 500'', zal vervallen en vervangen worden door:

,,Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 45 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk van f 500, 70 gewone aandeelen, elk van f 250, en 175 preferente aandeelen, elk ad f 100'', terwijl in het vierde lid van genoemd art. 4 het woord ,,twintig'' moet vervallen, blijvende overigens genoemd art. 4 onveranderd.

II. Het eerste lid van art. 20 zal vervallen en vervangen worden door: ,,In de algemeene vergaderingen wordt voor elk aandeel, hetzij gewoon, hetzij preferent, 1 stem uitgebracht, ook de 20 aandeelen van f 500 brengen ieder 1 stem uit'', blijvende verder art. 20 onveranderd.

III. In art. 25 zal als nieuwe eerste alinea worden bijgevoegd ,,Van de zuivere jaarlijksche winst wordt 4 pct. van het door hen gestorte kapitaal door de preferente aandeelhouders vóór de gewone aandeelhouders genoten. De overige winst wordt door alle aandeelhouders, hetzij preferente, hetzij gewone aandeelhouders, hieronder begrepen de houders der 20 aandeelen van f 500, gezamenlijk in verhouding van het nominaal bedrag hunner aandeelen genoten'', terwijl de uitdrukking ,,zuiver jaarlijksche winst'', voorkomende in het vroeger eerste lid van art. 25, zal vervallen en vervangen worden door ,,jaarlijksche overwinst'', blijvende verder art. 25 ongewijzigd.

IV. In art. 27 zal tusschen de tweede en derde alinea worden bijgevoegd: ,,Door preferente aandeelhouders wordt de helft van het beschikbaar saldo vóór de gewone aandeelhouders genoten. In de andere helft deelen alle aandeelhouders, hetzij gewone, waaronder begrepen de houders der 20 aandeelen van f 500, hetzij preferente, in verhouding van het nominaal bedrag hunner aandeelen gelijk op.''

Verder blijft art. 27 ongewijzigd.

Ten slotte verklaren partijen, dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 13 October 1909 n°. 57, van welk besluit een authentiek afschrift met een goedgekeurd concept dezer akte, aan deze minute zijn vastgehecht.

Deze akte is verleden te Arnhem, ten dage aan het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van den heer Jan Hen-

drik Albert Alpherts, candidaat-notaris, en Wilhelmus Johannes Teunissen, stalknecht, beiden wonende te Arnhem, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minute, onmiddellijk na gedane voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) E. D. de Meester, G. L. v. O. Slingeland, M. Mooy, J. W. Arnold, A. M. G. J. Lindeman; J. H. A. Alpherts, W. J. Teunissen, A. C. de Wilde, notaris.

Geregistreerd te Arnhem 29 October 1909, deel 156, folio 53 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Oct. 1909
n°. 57.
—

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 October 1909, 1ste afdeeling B, n°. 596;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Renkumsche Gasfabriek, gevestigd te Renkum, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 10 October 1898 n°. 38.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 October 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
Nelissen.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 16 November 1909, n°. 268.

N°. 869.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Drentsche Landontginning-maatschappij, te Rotterdam.

Heden, 4 November 1909, verschijnen voor mij, Gerrit Vlug, notaris te Rotterdam:

de heeren Jozephus Fredericus van de Griendt, koopman, wonende te Rotterdam, en Eduardus Gerardus Jozephus van de Griendt, koopman, wonende te 's Gravenhage, directeuren van de naamlooze vennootschap: Drentsche Landontginning-maatschappij, tot dusver gevestigd te Amsterdam, van nu af gevestigd te Rotterdam, opgericht bij akte op 3 November 1873 voor notaris Jan Willem Hendrik Herman Druyvesteyn, te Amsterdam, verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 April 1873 n°. 17, terwijl de duur der vennootschap is verlengd (tot 31 December 1926), blijkens akte, op 16 Augustus 1897 voor notaris Pieter Cato Louis Eikendal, te 's Gravenhage, verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 Juli 1897 n°. 64;

handelende ten deze krachtens machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders van 31 Augustus 1909.

De comparanten verklaren, dat in de gemelde algemeene vergadering is besloten de statuten der vennootschap zoodanig te wijzigen, dat zij thans in haar geheel luiden als volgt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Drentsche Landontginning-maatschappij.

Art. 2. Haar zetel is gevestigd te Rotterdam.

Art. 3. Haar doel is het koopen, verkoopen, verhuren, verpachten, verruilen, exploiteeren en ontginnen van veen en andere gronden en het aanleggen der werken daartoe benoodigd.

Art. 4. Zij heeft een aanvang genomen op den dag van het passeeren der akte van oprichting (3 November 1873) en zal een einde nemen met 31 December 1926.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 204 000, verdeeld in 102 aandeelen op naam, van f 2000 elk, welke bij de oprichting der vennootschap zijn volgestort.

De aandeelbewijzen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 102.

De oorspronkelijk uitgegeven aandeelbewijzen zijn onderteekend door 2 directeuren.

De eventueel later uit te geven aandeelbewijzen moeten worden onderteekend door den directeur en een der commissarissen.

De overdracht van aandeelen geschiedt kosteloos door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

De aanteekening van de overdracht op de aandeelbewijzen, tot dusverre onderteekend door 2 directeuren, moet voortaan onderteekend worden door den directeur en een der commissarissen.

Art. 6. Bij verlies of onbruikbaar worden van aandeelbewijzen kunnen, onder de waarborgen en voorwaarden door de commissarissen te bepalen, duplicaat-bewijzen worden afgegeven.

Door uitreiking van duplicaat-bewijzen vervallen de oorspronkelijke bewijzen, te welker vervanging zij zijn uitgereikt.

Art. 7. Het bestuur is opgedragen aan 1 directeur onder toezicht van 3 commissarissen.

De directeur en de commissarissen moeten ieder houder van minstens 1 aandeel in de vennootschap zijn en blijven.

Art. 8. De directeur en de commissarissen worden voor onbepaalden tijd benoemd en de belooning van den directeur wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen het beheer der vennootschap betreffende.

Tot het verwerven, vervreemden of bezwaren van onroerende zaken, alsmede tot het voeren van rechtsgedingen, behoeft de directeur de machtiging van commissarissen.

De directeur is verplicht aan commissarissen, te allen tijde desverlangd, openlegging van zaken te doen en alle gevraagde inlichtingen te geven.

Art. 10. Bij ontstentenis van den directeur wordt door commissarissen een tijdelijke plaatsvervanger benoemd en onverwijld eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen, om in het geval te voorzien.

Art. 11. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vindt plaats in de maand April.

Zij wordt bijeengeroepen door den directeur of door commissarissen.

Eene buitengewone algemeene vergadering wordt gehouden wanneer de directeur of commissarissen dit geraden oordeelen of wel wanneer houders van minstens 1/3 gedeelte der geplaatste aandeelen daartoe aan den directeur of de commissarissen schriftelijk het verzoek doen, onder opgaaf van de te behandelen punten en onder overlegging van de te behandelen voorstellen. Zij wordt bijeengeroepen door den directeur of door commissarissen of wel, ingeval aan een door aandeelhouders gedaan verzoek tot oproeping binnen 8 dagen na indiening daarvan geen gevolg is gegeven, door die aandeelhouders.

De agenda voor eene algemeene vergadering, alsmede de aldaar te behandelen voorstellen, moeten ten minste 3 dagen vóór den dag der vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen. Evenwel kunnen punten niet of niet tijdig op de agenda geplaatst en voorstellen niet of niet tijdig ter inzage nedergelegd, toch in behandeling worden genomen, wanneer geen der aandeelhouders zich daartegen verzet.

Eene algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bijeengeroepen bij brieven 8 dagen vóór den dag der vergadering aan de aandeelhouders per post verzonden.

Een der commissarissen zit voor, terwijl de directeur de pen voert, tenzij de vergadering anders beslist.

Van het verhandelde worden notulen gehouden, welke in eene volgende vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door den voorzitter en den secretaris worden onderteekend. De aldus vastgestelde notulen leveren volledig bewijs op van hetgeen er in vermeld staat.

Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Wanneer die niet bereikt wordt, dus ook in geval van staking van stemmen, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Deze stemmingen geschieden mondeling.

Benoemingen van personen geschieden in eerste stemming bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen,

dan heeft eene nieuwe vrije stemming plaats, als wanneer de meeste stemmen gelden. Bij staking van stemmen beslist het lot. Deze stemmingen geschieden bij ongeteekende gesloten briefjes.

Voor elk aandeel wordt 1 stem uitgebracht, met dien verstande, dat niemand meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

De aandeelhouders kunnen zich niet anders doen vertegenwoordigen dan door eenen mede-aandeelhouder (geen bestuurder of commissaris zijnde), voorzien van eene schriftelijke volmacht.

Art. 12. Telken jare per 31 December worden door den directeur de boeken der vennootschap afgesloten en eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, alsmede een verslag over den toestand der vennootschap opgesteld.

De balans en de winst-en-verliesrekening met een praeadvies van commissarissen, alsmede bedoeld verslag, zullen gedurende 3 dagen vóór den dag der gewone jaarlijksche algemeene vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

De balans en de winst-en-verliesrekening zullen in de bedoelde vergadering aan de goedkeuring van aandeelhouders worden onderworpen.

Goedkeuring strekt den directeur tot décharge wegens zijn gevoerd beheer over het tijdvak, waarover de bedoelde rekening loopt.

Art. 13. De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt of en hoeveel op de eigendommen der vennootschap zal worden afgeschreven en stelt het saldo der winst-en-verliesrekening vast.

Zij bepaalt of en hoeveel van de winst zal worden gereserveerd of uitgedeeld.

Art. 14. Geen besluit tot verlenging van den duur der vennootschap, tot uitbreiding van haar kapitaal, tot wijziging van hare statuten of tot hare ontbinding of liquidatie vóór afloop van den tijd, waarvoor zij is aangegaan, mag worden genomen dan in eene daartoe opzettelijk belegde vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Wanneer het vereischte gedeelte van het kapitaal niet vertegenwoordigd is, zal onverwijld eene nieuwe vergadering moeten worden bijeengeroepen, waarin een besluit als bovenbedoeld zal kunnen worden genomen, onaangezien welk gedeelte van het kapitaal alsdan vertegenwoordigd is.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 15. In geval van ontbinding der vennootschap wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders een liquidateur benoemd, om onder toezicht van commissarissen tot de vereffening over te gaan, en het salaris van den liquidateur vastgesteld.

De liquidateur maakt zoo spoedig mogelijk zijne rekening en verantwoording op, welke, met een prae-advies van commissarissen, gedurende 8 dagen vóór den dag der algemeene vergadering, waarin zij aan de goedkeuring van aandeelhouders zal worden onderworpen, ten kantore van de liquideerende vennootschap of van den liquidateur, voor aandeelhouders ter inzage liggen moet.

Alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, oproepingen, stemmingen en wat dies meer zij, bij deze statuten gemaakt, zullen ook gedurende de liquidatie gelden.

Wordende deze minute, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 October 1909 n°. 40, verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Paulus Nicolaas Kruyswijk, candidaat-notaris, en Marinus de Man, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, en onmiddellijk na voorlezing, door de verschijnende personen en de getuigen, die allen aan mij bekend zijn, en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) Joz. F. van de Griendt, E. van de Griendt; Kruyswijk, M. de Man, G. Vlug, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 6 November 1909, deel 414, folio 113 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Oct. 1909 n°. 40. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 October 1909, 1ste afdeeling B, n°. 503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Drentsche Landontginning-Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 7 Juli 1897 n°. 64 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap zal zijn gevestigd te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 October 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 16 November 1909, n°. 268.

N°. 870.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Electriciteit Maatschappij „Rijswijk", te Amsterdam.

Heden, 29 October des jaars 1909, zijn voor mij, Anthon Diederich Stumphius, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Julius Adolph Rittershaussen, electro-technisch ingenieur, wonende te Cassel;

en 2. de heer Jan Gerard Westdorp, kantoorbediende, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 29 Mei 1909, n°. 29, en welk ontwerp is gewijzigd bij nota van wijziging waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 Augustus 1909 n°. 35, op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker kapitaal wordt deelgenomen door:

den comparant Rittershaussen, voor 90 aandeelen,

en den comparant Westdorp, voor 10 aandeelen;

te zamen voor 100 aandeelen,

terwijl de overige aandeelen waarvan de uitgifte niet beneden pari mag zijn, moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1915, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, tot het vragen van welke verlenging de directeur, zonder nadere machtiging der vergadering van aandeelhouders, bevoegd is.

De storting op de deelname zal kunnen geschieden terstond na het passeeren dezer akte òf in contanten, tegen quitantie geteekend door den directeur, welke quitantie nimmer als bewijs van aandeel zal kunnen dienen, òf wel door inbrengst van roerende of onroerende zaken.

De comparanten verklaarden bij deze akte, waaraan zijn

vastgehecht een exemplaar der gemelde ontwerp-akte, een exemplaar der bedoelde nota van wijziging en een uittreksel uit de beide betrekkelijke Koninklijke besluiten, vast te stellen de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Electriciteit Maatschappij „Rijswijk", en gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is:

het aanvragen, overnemen of vervreemden van concessiën op electrotechnisch of ander industrieel gebied;

het eventueel steunen van zoodanige aanvragen; het exploiteeren van bedoelde concessiën en het deelnemen in andere vennootschappen, die zich het bovenvermelde geheel of gedeeltelijk ten doel stellen; het administreeren of voeren der directie van ondernemingen op bovengenoemd gebied; het koopen en verkoopen van de tot bovengenoemde doeleinden benoodigde materialen en het verrichten van alle aanverwante handelingen en werkzaamheden, die door het bestuur in het belang dezer vennootschap noodig of wenschelijk geoordeeld zullen worden.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op heden en zal eindigen 31 December 1959, behoudens de mogelijkheid van ontbinding voor dien datum, waartoe in een opzettelijk, tot dat doel te houden algemeene vergadering van aandeelhouders kan worden besloten.

Art. 4. De vennootschap kan, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo dan nog vereischt, bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders worden verlengd.

Kapitaal.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap is groot f 50 000, verdeeld in 500 aandeelen, elk van f 100. Er kunnen stukken van 10 aandeelen worden uitgegeven.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden, na volstorting, aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van de hand-

teekening van den directeur en een commissaris.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon, dragende het nommer van het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 7. In geval van verlies of beschadiging van een bewijs van aandeel of coupons en talons, zijn commissarissen en directeur, op voor elk geval door hen te bepalen voorwaarden, bevoegd duplicaten af te geven.

De kosten komen voor rekening van den aanvrager.

Door de afgifte van duplicaatbewijzen worden de stukken, in wier plaats zij treden, ten opzichte van de vennootschap waardeloos.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van minstens 3, hoogstens 5 commissarissen.

Directie.

Art. 9. De directeur wordt gekozen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Deze regelt de geldelijke bepalingen, waaronder hij werkzaam is en kan hem te allen tijde ontslaan.

Met afwijking van het in alinea 1 van dit artikel ten aanzien van de benoeming en de regeling der geldelijke voorwaarden bepaalde, zal voor de eerste maal de benoeming van den directeur en de regeling van de geldelijke voorwaarden, waaronder hij werkzaam zal zijn, geschieden door de oprichters in eene vergadering door hen te houden onmiddellijk na het passeeren dezer akte, op welke vergadering niet toepasselijk zijn de bepalingen der statuten omtrent oproeping.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. Hij is belast met het geheele beheer der zaken van de vennootschap en heeft daartoe binnen den kring harer werkzaamheden alle macht, die niet bij deze akte aan commissarissen of aan de algemeene vergadering van aandeelhouders is voorbehouden.

De directeur heeft machtiging van commissarissen noodig voor:

1. het voeren van rechtsgedingen;
2. het aanvaarden of overdragen van concessiën;
3. het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende zaken;

4. het ter leen opnemen van gelden boven een bedrag van f 2000;

5. het verbinden van de maatschappij als borg.

Art. 11. Commissarissen hebben het recht om, daartoe termen vindende, den directeur in zijne betrekking te schorsen, doch zijn alsdan verplicht binnen eene maand eene algemeene vergadering te beleggen, die omtrent het opheffen der schorsing of het verleenen van ontslag zal beslissen, bij gewone meerderheid van stemmen. Zoodanig besluit zal echter alleen kunnen worden genomen, indien in zoodanige vergadering minstens 1 aandeel plus de helft van alle geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn.

Wanneer deze niet opgekomen zijn, of de stemmen staken, zal op eene volgende vergadering, volgens art. 24 bijeen te roepen, ongeacht het ter vergadering vertegenwoordigd getal aandeelen, bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen ter zake worden beslist.

Art. 12. Voor het geval van schorsing van den directeur of indien zijne betrekking vacant is, wordt door commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien.

Bij vacature in de directie zullen commissarissen binnen eene maand na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om eenen directeur te kiezen.

Commissarissen hebben het recht voor die benoeming eene niet bindende aanbeveling van één of meer personen te doen.

Het staat den directeur vrij te allen tijde af te treden, mits minstens 6 maanden te voren aan de commissarissen schriftelijk kennisgevende.

Commissarissen.

Art. 13. De commissarissen worden gekozen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders en zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur. Zij kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris. Zij hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk te allen tijde toegang tot de kantoren en verdere bezittingen der vennootschap en het recht inzage van boeken, bescheiden en de kas te nemen.

Zij vergaderen zoo dikwijls zij dit noodig achten; de directeur is verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen, indien hij daartoe wordt uitgenoodigd.

Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Elk jaar treedt 1 commissaris af, in de algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in die van het jaar 1910.

De beurt van aftreding wordt voor het eerst bij het lot en verder bij rooster geregeld. Bij tusschentijds ontstane vacature in het college van commissarissen, neemt de nieuwbenoemde commissaris op dien rooster de plaats in van dengeen dien hij vervangt.

Aftredende commissarissen zijn dadelijk herkiesbaar.

Geen besluit kan worden genomen dan in eene vergadering, waarin de meerderheid van commissarissen tegenwoordig is.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van commissarissen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en den secretaris onderteekend worden. Commissarissen genieten vergoeding voor reis- en verblijfkosten.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan aan een der commissarissen het dagelijksch toezicht opdragen en aan dezen als gedelegeerd commissaris eene extra vaste jaarlijksche toelage toekennen.

Met afwijking van het vorenstaande wat de verkiezing betreft, zal voor de eerste maal de verkiezing van commissarissen geschieden door oprichters in de vergadering, bedoeld in art. 9, alinea 2.

Art. 14. Bij vacature in het college van commissarissen wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

De overblijvende commissarissen hebben het recht voor de vervulling der vacature eene voordracht van één of meer personen te doen.

Wanneer het aantal commissarissen gekomen is onder het bij art. 8 bepaalde minimum, wordt door de overblijvende commissarissen of bij ontstentenis van hen door den directeur uiterlijk binnen eene maand eene algemeene vergadering bijeengeroepen, ten einde in de vacature te voorzien.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 15. De boeken der vennootschap worden jaarlijks per ultimo December afgesloten. Daaruit wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke stukken met de boeken en justificatoire bescheiden, uiterlijk 1 Mei daaraanvolgende, aan commissarissen ter onderzoek moeten worden aangeboden.

Commissarissen brengen omtrent de balans en winst-en-

verliesrekening een prae-advies uit in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, die de balans en winst-en-verliesrekening vaststelt.

De balans en winst-en-verliesrekening met het prae-advies van commissarissen liggen van den dag van oproeping tot de algemeene vergadering af tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage. Door de goedkeuring daarvan wordt aan den directeur décharge verleend wegens zijne handelingen in het afgeloopen boekjaar volgens de boeken verricht en aan de commissarissen wegens hun toezicht.

Winstverdeeling.

Van de winst, die na door de commissarissen na overleg met den directeur vastgestelde afschrijvingen, volgens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is gemaakt, wordt uitgekeerd:

aan houders van aandeelen tot 4 percent over het bedrag hunner aandeelen.

Van de daarna overblijvende winst komt:

60 % aan aandeelhouders;
5 % aan het reservefonds;
5 % aan de commissarissen te zamen;
15 % aan den directeur;
15 % ter beschikking van den directeur, om onder goedkeuring van commissarissen te verdeelen onder het personeel der vennootschap.

Art. 17. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld, en daarvan twee malen aankondiging gedaan in de in art. 25 vermelde dagbladen, beide aankondigingen binnen 14 dagen na de algemeene vergadering.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen door verjaring ten bate der vennootschap.

Art. 18. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht lijden.

Vergaderingen.

Art. 19. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juni, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening met het prae-

advies van commissarissen, ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. behandeld zoowel de voorstellen door commissarissen te doen als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen voor het houden der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 20. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf de directeur of de commissarissen dit noodig oordeelen en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek, door commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 21. In de vergadering worden, met uitzondering van de gevallen, waarvoor bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen, die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien alsdan het grootste aantal stemmen is uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, indien het personen geldt het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes.

Art. 22. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergadering bij te wonen. De commissarissen bepalen de wijze, waarop hij, die de vergadering verlangt bij te wonen, van het bezit van aandeelen moet doen blijken, en kunnen daartoe voorafgaande deponeering der bewijzen van aandeel voorschrijven.

Het alsdan uit te reiken reçu geldt als toegangsbewijs voor

de vergaderingen. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem; niemand zal echter voor zich zelven meer dan 6 stemmen, en als gemachtigde van andere aandeelhouders bovendien meer dan 50 stemmen mogen uitbrengen.

Directeur of commissarissen zullen nimmer als gemachtigden bij de stemming mogen optreden.

Art. 23. Alle vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter van commissarissen en bij zijne verhindering of ontstentenis door een der andere commissarissen.

Bijaldien in eene vergadering door aandeelhouders overeenkomstig het bepaalde in art. 20 belegd, geen commissaris aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het praesidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door den secretaris van commissarissen notulen gehouden, die door den voorzitter, den secretaris en een door de vergadering daartoe aangewezen aandeelhouder worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 24. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergadering, zoo gewone als buitengewone, minstens 14 dagen te voren door commissarissen opgeroepen door middel van een tweemaal geplaatste aankondiging in de in art. 25 genoemde dagbladen. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, kan van dezen termijn worden afgeweken. De punten van behandeling, door commissarissen voorgesteld, zullen van af den dag der oproeping en die door aandeelhouders voorgesteld van af den dag der indiening tot en met den dag voor de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Kennisgevingen.

Art. 25. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van aankondigingen, te plaatsen in minstens 2 veel verspreide dagbladen.

Wijziging der akte.

Art. 26. Besluiten, houdende veranderingen in deze akte, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap nà of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, in

eene vergadering van aandeelhouders waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in eene vergadering waarin die onderwerpen worden ter tafel gebracht niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt binnen 4 weken eene nieuwe vergadering gehouden, die met de dan aanwezige aandeelhouders de voorgestelde statutenwijziging behandelt en daarover beslist.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet vereischt wordt.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 27. Voor het geval tot ontbinding besloten wordt, zal de liquidatie der zaken geschieden door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent anders beslist.

De algemeene vergadering van aandeelhouders zal de belooning bepalen door den liquidateur te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur of doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge voor den liquidateur of de liquidateuren.

De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens de liquidatie, tot en met het vaststellen der liquidatierekening van kracht.

De comparanten en de getuigen waren mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Ipe Roelof Anne Willem Weenink, candidaat-notaris, en Frederik Hendrik Charbon, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparanten hebben, met de getuigen en mij notaris, deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) A. Rittershaussen, J. G. Westdorp; F. H. Charbon, I. R. A. W. Weenink, Stumphius, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 2 November 1909, deel 246, folio 173 verso, vak 1.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

29 Mei 1909 n°. 29. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Mei 1909, 1ste afdeeling B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Electriciteit Maatschappij ,,Rijswijk'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 29 Mei 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

19 Aug. 1909 n°. 35. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen, en op nota's, houdende wijziging in de ontwerpen der akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Augustus 1909, 1ste afdeeling B, n°. 578;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde nota, houdende eene wijziging in de ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Electriciteit Maatschappij ,,Rijswijk'', te vestigen te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 29 Mei 1909 n°. 29.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 Augustus 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 20 November 1909, n°. 272.

N°. 871.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Schroefsleepstoomboot „Bleriot", te Dordrecht.

Heden, 8 November 1909, zijn voor mij, Otto Willem Pieter van Tussenbroek, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Dirk Jan Bijl, machinist, wonende te Dordrecht;
2. de heer Dyonisius Huiskens, en
3. de heer Willem van Dijk,

fabrikanten, wonende te Dordrecht;

welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 27 October 1909 n°. 55, en zulks op de navolgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Schroefsleepstoomboot „Bleriot" en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het sleepen van vrachten in de wateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 49 jaren, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting en zullende eindigen 31 December 1958.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 14 000, verdeeld in 14 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Dirk Jan Bijl, voornoemd, voor 12 aandeelen, en door de heeren Dionysius Huiskens en Willem van Dijk, voornoemd, ieder voor 1 aandeel.

Art. 6. Door de heeren Bijl, D. Huiskens en W. van Dijk, allen voornoemd, wordt als volledige storting op de door hen genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht de nieuw gebouwde in de Nederlanden tehuis behoorende schroefsleepstoomboot genaamd *Blériot*, groot 21 tonnen, met machine van 130 indicateur paardenkrachten en verderen inventaris, welke boot nog nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar, zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

De aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte, en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van twee commissarissen, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd tot directeur de heer Dirk Jan Bijl, en tot commissarissen de heeren Dionysius Huiskens en Willem van Dijk, allen voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den commissaris, het oudst in jaren, of door een door den directeur aan te wijzen persoon, waargenomen.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders en de toestemming van de commissarissen:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding, en

d. voor het aangaan van eene dading;

alles behoudens het nemen van conservatoire maatregelen.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1909.

Art. 14. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld, en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor het behandelen van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 16. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aldaar aanwezig zijnden aandeelhouder het oudst in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 17. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

De aandeelhouders of hunne gemachtigden moeten hunne aandeelen ter vergadering vertoonen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 18. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 19. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelen vertegenwoordigd zijn, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 21. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrij-

genden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al hetgeen deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder der minute.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht, op dato als boven; in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Pieter de Bert, candidaat-notaris, en Bastiaan Mijnders, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, met mij notaris geteekend.

(Geteekend:) D. J. Bijl, D. Huiskens, W. van Dijk; de Bert, B. Mijnders, O. W. P. van Tussenbroek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 8 November 1909, deel 140, folio 120 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Oct. 1909 n°. 55. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 October 1909, 1ste afdeeling B, n°. 507;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Schroefsleepstoomboot „Blériot”, te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 October 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 20 November 1909, n°. 272.

N°. 872.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Eerste Sisal Cultuur Maatschappij, te 's Gravenhage.

Op 5 October 1909 verschenen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1. Gerard Coenraad Bernard Dunlop, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;

2. Johan Wilhelm van Aalst, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Surinaamsche Cultuur Maatschappij, wonende te 's Gravenhage;

die verklaarden onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer Gerard Coenraad Bernard Dunlop voornoemd voor 40 aandeelen;

door den heer Johan Wilhelm van Aalst voornoemd voor 60 aandeelen;

te zamen voor 100 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Eerste Sisal Cultuur Maatschappij. Zij is gevestigd te 's Gravenhage, met het recht een bijkantoor te houden op het eiland Bonaire of elders in de kolonie Curaçao.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de exploitatie van landbouwondernemingen in de kolonie Curaçao, in hoofdzaak ter uitoefening van de Sisal cultuur, het voor de markt berei-

den en verkoopen van landbouwproducten en al hetgeen met die exploitatie in verband staat.

De vennootschap is bevoegd commissiehandel in landbouwproducten te drijven en daarop voorschotten te geven.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verleend en eindigt 31 December 1960.

Ten minste een jaar vóór het verstrijken van dezen termijn beslist eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting.

Kapitaal. Aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 125 000, verdeeld in 5 serieën, elk groot f 25 000, elke serie is verdeeld in 100 aandeelen, ieder groot f 250.

De directeur der vennootschap is echter bevoegd stukken uit te geven van f 1000, vertegenwoordigende derhalve 4 aandeelen van f 250.

Bij het verlijden dezer akte is geplaatst eene serie of 100 aandeelen.

De resteerende serieën moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn, zoo noodig na verkregen Koninklijke bewilliging.

Het maatschappelijk kapitaal kan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, worden vergroot of verminderd.

Bij plaatsing van de nog niet uitgegeven aandeelen, alsmede bij de uitbreiding van het maatschappelijk kapitaal, wordt de koers van uitgifte der aandeelen, mits niet beneden pari, bepaald door den raad van commissarissen.

Art. 5. De aandeelen luiden, mits volgestort zijnde, aan toonder; zij zijn met aanduiding der serie waartoe zij behooren, voor elke serie doorloopend genummerd van 1 tot 100, door den directeur en een commissaris geteekend en voorzien van een stel dividendbewijzen, benevens talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, een en ander dragende het serienummer en het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

Wat betreft de stukken van 4 aandeelen, zoo zullen deze 4

volgnummers dragen zoo wat de aandeelen en dividendbewijzen als talons betreft.

Bij verlies of beschadiging der stukken, dividendbewijzen of talons, kan de directeur op voor elk geval door den raad van commissarissen te bepalen voorwaarden duplicaat-bewijzen aan den eigenaar afgeven, mits vooraf te zijnen koste de openbare aankondigingen zijn gedaan die de raad van commissarissen noodig acht.

Bij verlies is de eigenaar verplicht daarvan eene schriftelijke verklaring aan den directeur over te leggen, vermeldende de omstandigheden waaronder het heeft plaats gehad.

Door de uitgifte van duplicaatbewijzen worden de verloren of beschadigde aandeelen, dividendbewijzen en talons van onwaarde.

Storting.

Art. 6. De geplaatste aandeelen worden uiterlijk 8 dagen na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte volgestort.

Winstbewijzen.

Art. 7. De vennootschap geeft uit 250 winstbewijzen aan toonder, doorloopend genummerd, geteekend door den directeur en een commissaris en voorzien van dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als het winstbewijs waartoe zij behooren.

De houders dier stukken hebben als zoodanig geen recht tot contrôle noch tot het bijwonen van of stemmen in vergaderingen van aandeelhouders; hun recht bestaat alleen in het vorderen voor ieder winstbewijs van het 1/250 gedeelte van hetgeen aan de houders van winstbewijzen blijkens art. 19 der statuten van de jaarlijksche winst wordt toegekend en blijkens art. 26 van het saldo der liquidatie.

De vennootschap zal te allen tijde het recht hebben de winstbewijzen of een gedeelte daarvan aflosbaar te stellen tegen betaling van een bedrag van f 100 per stuk, waarvan door de vennootschap alsdan zal moeten worden kennis gegeven bij eens te herhalen advertentie in de in art. 25 bedoelde dagbladen; van het oogenblik der aflosbaarstelling af hebben de houders der aflosbaar gestelde winstbewijzen geen ander recht dan de opvordering van het genoemde bedrag van f 100, en vervalt het voor de aflosbaar gestelde winstbewijzen aangewezen aandeel der winst aan aandeelhouders.

Indien niet alle winstbewijzen te gelijk aflosbaar gesteld worden, zal bij loting worden aangewezen welke nummers zullen worden afgelost.

Bij verlies of beschadiging is art. 5, alinea's 3 tot en met 5, van toepassing.

Bestuur en commissarissen.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur. De directeur wordt benoemd door de algemeene vergadering. Hij wordt aangesteld voor onbepaalden tijd, onverminderd het recht van de algemeene vergadering hem te allen tijde te ontslaan.

Met afwijking van het in het vorig lid omtrent de benoeming bepaalde, treedt bij inwerkingtreding der vennootschap als directeur op de heer Johan Wilhelm van Aalst voornoemd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt het jaarlijksch salaris van den directeur; voor de eerste maal geschiedt dit in de algemeene vergadering te houden door de oprichters na het verlijden dezer akte van oprichting, op welke vergadering de bepaling van art. 25 der statuten niet van toepassing is.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Art. 10. De directeur is gemachtigd tot alle daden van beheer; voor daden van eigendom en voor het aangaan van obligatieleeningen met of zonder hypotheek, is de machtiging noodig der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Onverminderd zijn verantwoordelijkheid is de directeur bevoegd bij tijdelijke afwezigheid, mits met toestemming van den raad van commissarissen, een plaatsvervanger aan te stellen.

Art. 11. Behoudens het bepaalde in de volgende alinea, kan de directeur slechts worden ontslagen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, en met 3/4 van de uitgebrachte stemmen.

Is in eene vergadering van aandeelhouders, waarin over het ontslag van een directeur een besluit moet genomen worden, niet de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt 14 dagen daarna eene nieuwe vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin

alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 3/4 der uitgebrachte stemmen, over het te verleenen ontslag van den directeur een wettig besluit kan genomen worden.

Art. 12. De voorziening in eene vacature in de directie moet plaats hebben binnen eene maand na het ontstaan der vacature.

Gedurende het bestaan der vacature neemt een der commissarissen, door den raad van commissarissen bij meerderheid van stemmen aan te wijzen, de vacante plaats waar.

Bij de vervulling van de vacature hebben commissarissen het recht eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Art. 13. Het toezicht op de handelingen der directie wordt uitgeoefend door minstens 3 commissarissen, welke door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd.

Voor de eerste maal worden de commissarissen benoemd in de vergadering als bedoeld in art. 8. In die vergadering wordt tevens vastgesteld het bedrag hetwelk hun voor reis- en verblijfkosten en tijdverzuim zal worden vergoed.

Art. 14. De commissarissen worden zooveel mogelijk door den directeur geraadpleegd over alle belangrijke zaken de exploitatie der vennootschap betreffende, in het bijzonder over:

a. het bepalen van de uitgebreidheid van den aanplant;

b. het vaststellen van de plaats en de wijze van verkoop der producten.

Eene machtiging van den raad van commissarissen is noodig voor het opnemen van gelden en het sluiten van consignatiecontracten.

De commissarissen zijn voorts belast met het toezicht op het financieel beheer.

Zij hebben de bevoegdheid een hunner tot gedelegeerde te benoemen; bij eene zoodanige benoeming wordt dan tevens de werkkring van dien gedelegeerden commissaris omschreven.

De commissarissen hebben te allen tijde, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, toegang tot de gebouwen en bezittingen der vennootschap, zoowel hier te lande als overal elders en zijn bevoegd inzage te nemen van alle papieren, boeken, bescheiden en van de kas.

De directeur is verplicht hun alle verlangde inlichtingen, de vennootschap betreffende, te geven.

Art. 15. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter en uit of buiten zijn midden een secretaris.

De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls als de voorzitter of 2 zijner leden of de directeur zulks noodig acht.

De directeur is verplicht, indien hij daartoe wordt uitgenoodigd, de vergadering van commissarissen bij te wonen en heeft aldaar eene adviseerende stem.

Art. 16. Commissarissen kunnen slechts besluiten nemen wanneer ten minste de helft hunner aanwezig is. De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen bij benoemingen beslist het lot.

Van alle vergaderingen worden notulen gehouden, die ingeschreven worden in een daartoe bestemd notulenboek en geteekend door hem die ze heeft gehouden en — na goedkeuring — door den voorzitter der vergadering waarin de goedkeuring is geschied.

Overigens regelt de raad van commissarissen zijne werkzaamheden onderling, waartoe hij, zoo noodig, bij meerderheid van stemmen, een huishoudelijk reglement vaststelt.

Art. 17. Bij het ontstaan van eene of meer vacatures in den raad van commissarissen, wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, tenzij het aantal der overblijvende commissarissen minder dan 3 bedraagt, in welk geval de overblijvenden binnen eene maand eene algemeene vergadering moeten doen houden, ten einde in de vacatures te voorzien.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 18. Op den laatsten December van elk jaar, voor het eerst op 31 December 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit door den directeur zoo spoedig mogelijk, in ieder geval vóór 1 Mei daaraanvolgende, eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke door hem met de boeken en verdere justificatoire bescheiden, bij den raad van commissarissen moeten worden ingediend, om door dezen te worden nagezien.

De raad van commissarissen brengt daaromtrent schriftelijk prae-advies uit, hetwelk met de balans en winst-en-verliesrekening, minstens 14 dagen vóór het houden der jaar-

lijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie moet worden nedergelegd.

De balans en winst-en-verliesrekening worden in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, aan de goedkeuring der aandeelhouders onderworpen.

De goedkeuring der balans en winst-enverliesrekening door die vergadering, strekt den directeur tot décharge voor alle handelingen door hem in het afgeloopen boekjaar blijkens de boeken verricht en den commissarissen voor het gehouden toezicht.

Art. 19. Van de winst die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken te zijn gemaakt, wordt eerst, nadat zoodanig bedrag op de bezittingen der maatschappij is afgeschreven of gereserveerd als de directeur in overleg met den raad van commissarissen zal bepalen, aan de aandeelhouders uitgekeerd 10 pct. over het gefourneerd bedrag hunner aandeelen.

Van het alsdan overblijvende komt:

60 pct. aan aandeelhouders;
5 pct. aan den directeur;
10 pct. aan commissarissen;
terwijl van het saldo 1/250 deel komt aan elk uitstaand winstbewijs.

Het eventueel alsdan nog overblijvende wordt beschikbaar gesteld voor aandeelhouders.

Art. 20. Het dividend zal uiterlijk 8 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar zijn, en zal daarvan op de wijze in art. 25 gemeld, worden kennisgegeven.

Dividenden op aandeelen en winstbewijzen waarover gedurende 5 jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten behoeve der vennootschap verjaard en worden onder de winsten opgenomen.

Art. 21. Indien eenig jaar verlies oplevert, wordt de winst-en-verliesrekening daarmede belast en zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, vóór dat het verlies van vorige jaren is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 22. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juni, voor het eerst in Juni 1911, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin:

a. door den directeur verslag wordt uitgebracht over de handelingen der vennootschap in het afgeloopen jaar;

b. de balans en winst-en-verliesrekening aan het oordeel der aandeelhouders wordt onderworpen en het dividend vastgesteld;

c. zoodanige onderwerpen zullen worden behandeld als zullen blijken noodig te zijn.

Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeur en/of de raad van commissarissen dit noodig achten en moeten worden gehouden, zoodra de aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 2/3 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, met opgave der te behandelen onderwerpen, schriftelijk hun verlangen daartoe aan den directeur en/of den raad van commissarissen kenbaar maken, in welk geval de oproeping tot zoodanige buitengewone algemeene vergadering binnen 14 dagen na ontvangst van het daartoe strekkend verzoek moet plaats hebben, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven het recht hebben hunne mede-aandeelhouders tot die vergadering op te roepen.

In alle vergaderingen van aandeelhouders wordt het praesidium waargenomen door den directeur; is in eene vergadering de directeur niet aanwezig, zoo neemt de oudst aanwezige commissaris het praesidium waar.

De punten van behandeling moeten 8 dagen vóór elke vergadering voor aandeelhouders ter visie liggen, ter plaatse bij de oproeping te vermelden.

Om aan de stemmingen te kunnen deelnemen moeten aandeelhouders minstens 3 dagen voor den dag der algemeene vergadering hunne aandeelen deponeeren ter plaatse bij de oproeping te vermelden.

Art. 23. Behoudens het bepaalde in de artt. 11 en 24, beslist de algemeene vergadering over alle onderwerpen met meerderheid van stemmen.

Indien het zaken betreft, geschiedt de stemming mondeling bij hoofdelijke omvraag; indien het personen betreft, bij ongeteekende briefjes.

Met inachtneming van het bepaalde in art. 22, slotalinea, geeft elk aandeel van f 250 recht op 1 stem; niemand mag voor zich zelven meer dan 6 stemmen en als gemachtigde van andere aandeelhouders bovendien meer dan 6 stemmen uitbrengen.

De directeur en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Bij staking van stemmen wordt, indien het zaken geldt, tot eene tweede stemming overgegaan; bij eene tweede staking

wordt het voorstel als verworpen beschouwd. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

De besluiten zijn verbindend voor alle, zoowel aan- als afwezige aandeelhouders.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en een der daar aanwezige aandeelhouders door de vergadering aan te wijzen, worden onderteekend.

Voor het geval van het verhandelde in de vergaderingen een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 24. Krachtens besluit der daartoe expresselijk bijeengeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met $\frac{2}{3}$ der ter vergadering uitgebrachte stemmen, kunnen in deze statuten veranderingen worden gebracht.

Hieronder zijn mede begrepen vergrooting of vermindering van het kapitaal, alsmede ontbinding der vennootschap vóór of hare verlenging na den bij deze akte bepaalden duur.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet vereischt wordt.

Kennisgevingen.

Art. 25. Alle oproepingen tot vergaderingen moeten minstens 14 dagen voor den dag waarop zij zullen plaats hebben, worden gedaan. In spoedeischende gevallen ter beoordeeling van dengeen van wien de oproeping uitgaat, kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als degene die de oproeping deed, noodzakelijk acht en het deponeeren van aandeelen mogelijk laat. Deze oproepingen alsmede alle verdere aankondigingen deze vennootschap betreffende, geschieden door middel van advertentiën, geplaatst in een te 's Gravenhage en een te Amsterdam uitkomend dagblad.

Liquidatie.

Art. 26. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders hieromtrent anders beslist.

Tevens zal bij besluit tot ontbinding door de algemeene vergadering het bedrag der belooning worden bepaald, door de liquidateuren te genieten.

Na afbetaling van alle schulden zal allereerst aan de

houders van aandeelen 100 % worden uitgekeerd, daarna het overblijvende worden verdeeld als volgt:

10 % aan den liquidateur,
10 % aan commissarissen,
70 % aan aandeelhouders,
terwijl van het saldo 1/250 deel komt aan elk der uitstaande winstbewijzen. Het eventueel alsdan nog overblijvende wordt voor aandeelhouders beschikbaar gesteld.

Na afloop der liquidatie, wordt daarvan in eene algemeene vergadering rekening en verantwoording gedaan en aan de liquidateuren décharge verleend.

De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens de liquidatie voor zoover mogelijk van kracht.

Oprichtingskosten.

Art. 27. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten elkander volmacht te verleenen, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, om op deze akte van oprichting de Koninklijke bewilliging aan te vragen en zoodanige wijzigingen in de voorwaarden te maken als door de Regeering noodig zullen worden bevonden; te dien einde de noodige requesten, akten en stukken op te maken en te teekenen en verder te doen wat noodig zal zijn, alles wat de macht van substitutie en onder verband als naar rechten.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, en Johan Hendrik Christoffel Stiens, wonende te Amsterdam, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) G. C. B. Dunlop, J. W. van Aalst; van den Muysenberg, J. H. C. Stiens, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 7 October 1909, deel 271, folio 121 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Nov. 1909
nº. 48.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 October 1909, 1ste afdeeling B, nº. 600;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Eerste Sisal Cultuur Maatschappij, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 November 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 20 November 1909, n°. 272.

N°. 873.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Maatschappij Sleepstoomboot ,,Trio", te Sliedrecht.

Heden, 4 November 1909, zijn voor mij, Peter Adrianus van Maanen, notaris ter standplaats Sliedrecht, verschenen de heeren:

1. Willem Volker, aannemer, wonende te Sliedrecht, en
2. Jan Willem Visser Arieszoon, stoombootkapitein, wonende te Dordrecht,

welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 20 October 1909 n°. 60, en zulks onder de volgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: De Maatschappij Sleepstoomboot ,,Trio", en is gevestigd te Sliedrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het doen bouwen, exploiteeren, verhuren en verkoopen van sleepstoombooten, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan eene sleepstoomboot in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 10 jaren, aanvang nemende op den datum van deze akte van oprichting en zullende eindigen 31 December 1919.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog door de wet zal gevorderd worden.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 16 000,

verdeeld in 32 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

In het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Willem Volker voor 24 aandeelen, en door den comparant Jan Willem Visser Arieszoon voor 8 aandeelen.

Door de beide comparanten wordt, als volledige storting op de door hen genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht de sleepstoomboot genaamd *Trio*, met al haar staand en loopend want, den geheelen scheepsinventaris en alles wat tot de volledige uitrusting van eene sleepstoomboot behoort, zijnde gemelde boot, die in 1900 is gebouwd op de werf van de firma C. Gips en Zonen, te Dordrecht, en die nog nimmer aan eenig hypotheekkantoor is te boek gesteld, bestemd voor den binnen- en buitenlandschen sleepdienst.

Art. 5. De aandeelen zijn onsplitsbaar, zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, aan te stellen en te ontslaan door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die tevens zijne belooning bepaalt.

Voor de eerste maal wordt als directeur aangesteld de heer Willem Volker, voornoemd.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; hij heeft ten aanzien van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt hij door een persoon, door hem aan te wijzen, vervangen.

Art. 8. De goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gevorderd voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen, het voeren van een rechtsgeding en voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen.

Art. 9. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste boekjaar echter van den aanvang der vennootschap tot 31 December 1909.

Art. 10. Door den directeur wordt binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij hem ter inzage nedergelegd; binnen eene maand na die nederlegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden; de

goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 11. De directeur belegt jaarlijks, uiterlijk in de maand April, eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht van het bedrijf der vennootschap in het afgeloopen jaar; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld, de waarde bepaald der aandeelen ten tijde van het eindigen van het afgeloopen boekjaar en verder datgene behandeld, wat door den directeur op de agenda zal worden geplaatst.

Art. 12. De aandeelhouders zijn onderling gehouden om, indien zij zich van een of meer hunner aandeelen wenschen te ontdoen, dezelve te koop aan te bieden aan zijne medeaandeelhouders tot hoogstens den prijs daarvoor door de laatst voorafgegane algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Deze aanbieding geschiedt door mededeeling aan de aandeelhouders bij aangeteekenden brief, inhoudende het aantal aandeelen, waarvan men zich wenscht te ontdoen.

Bijaldien binnen 14 dagen na deze mededeeling bij den aanbieder van de aandeelhouders geen bericht bij aangeteekenden brief is ingekomen van bieding op of kennisgeving van het aantal aandeelen, dat door aandeelhouders gewenscht wordt, is de aanbieder vrij om deze, voor zooverre zij niet door aandeelhouders genomen worden, aan derden aan te bieden.

De houder is vrij om bij meerdere aanvragen door de aandeelhouders de aandeelen naar zijne keuze te gunnen.

Art. 13. Elk aandeel geeft recht op 1 stem; geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen; bij staking van stemmen beslist het lot.

Aandeelhouders kunnen bij schriftelijke volmacht ook door niet-aandeelhouders worden vertegenwoordigd, onder voorbehoud echter der inachtneming van de bepaling van het tweede lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 14. Alle besluiten in de vergadering van aandeelhouders worden bij meerderheid van stemmen genomen, behalve die tot wijziging der statuten, vermeerdering of vermindering van het kapitaal en ontbinding vóór of verlenging na het verloop van het tijdvak, waarvoor de vennootschap is aangegaan, waartoe met eene meerderheid van 2/3 gedeelten der uitgebrachte stemmen kan worden besloten, behoudens, waar noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 15. Hetgeen volgens de winst-en-verliesrekening blijken zal zuiver te zijn gewonnen wordt onder de aandeelhouders in evenredigheid hunner aandeelen verdeeld.

Art. 16. In geval van liquidatie der vennootschap zal deze geschieden door den directeur, tenzij de aandeelhouders anders mochten besluiten.

De slotrekening der liquidatie zal in eene vergadering van aandeelhouders worden voorgelegd na minstens 10 dagen te voren ter inzage te hebben gelegen.

De goedkeuring dezer rekening dechargeert den liquidateur.

Art. 17. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

De aandeelhouders, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al hetgeen deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minuut-akte.

Waarvan akte.

Verleden te Sliedrecht, ten kantore van mij notaris, op den datum in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van Jan Wouter van Bockel, candidaat-notaris, en Adrianus Brandwijk, koopman, beiden wonende te Sliedrecht, als getuigen, met de comparanten, mij notaris bekend.

De comparanten hebben, met de getuigen en mij notaris, deze minuut-akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) W. Volker, J. W. Visser; J. W. van Bockel, A. Brandwijk, van Maanen, notaris.

Geregistreerd te Sliedrecht 5 November 1909, deel 122, folio 176 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Oct. 1909
n°. 60.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 October 1909, 1ste afdeeling B, n°. 521;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Maatschappij Sleepstoomboot „Trio", te vestigen te Sliedrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 20 October 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 20 November 1909, nº. 272.

Nº. 874.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Preanger Rubber Maatschappij, te Amsterdam.

Op 1 October 1909 verschenen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. jhr. Johan Cornelis Adrianus van Haeften, directeur der biscuitfabriek „Patria", wonende te Amsterdam;
2. Jan Daniël Marinus de Voogd, oud-hoofdadministrateur der Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch-Indië, wonende te 's Gravenhage;
3. Hendrik Johan Nolte, directeur der Handelmaatschappij „Deli-Atjeh", wonende te Amsterdam;
4. Jacob Hermanus Haas, directeur der Handelmaatschappij „Deli-Atjeh", wonende te Amsterdam;
5. Justus Hendrik Fock jr., directeur van tabakmaatschappijen, wonende te Amsterdam,

die verklaarden, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer jhr. Johan Cornelis Adrianus van Haeften, voor 50 aandeelen;

door den heer Jan Daniël Marinus de Voogt, voor 400 aandeelen;

door den heer Hendrik Johan Nolte, voor 50 aandeelen;

door den heer Jacob Hermanus Haas, voor 50 aandeelen;

door den heer Justus Hendrik Fock jr., voor 50 aandeelen.

Te zamen 600 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Preanger Rubber Maatschappij. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de exploitatie van landbouwondernemingen in Nederlandsch-Indië (uitgezonderd de residentiën Soerakarta en Djokjokarta), in de eerste plaats door cultuur van caoutchouc en verder den handel in verkregen producten.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting zal zijn verkregen, en eindigt 31 December 1984.

Uiterlijk in 1983 zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders over den verderen duur der vennootschap worden beslist.

De vennootschap kan ook, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, vóór 31 December 1984 worden ontbonden.

Kapitaal, aandeelen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 200 000, verdeeld in 1200 aandeelen van f 1000 elk; hiervan worden voorloopig slechts 600 aandeelen uitgegeven; uitgifte van meerdere aandeelen dan deze 600 kan geschieden krachtens besluit van den raad van commissarissen op door hem te bepalen voorwaarden, mits niet beneden pari.

Bij uitgifte van meerdere aandeelen dan deze 600 hebben de dan bestaande aandeelhouders voorkeur tot deelname, in de verhouding van het aantal aandeelen dat zij alsdan bezitten.

Het geheele maatschappelijk kapitaal zal moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1919, behoudens verlenging van dien termijn na Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan mocht worden vereischt, en tot de aanvrage waarvan de directie zonder nadere machtiging bevoegd zal zijn.

Art. 5. De aandeelen waarvoor bij deze akte in het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen, zullen — voor

zoover de volstorting niet geschiedt door den hierna in art. 30 vermelden inbreng — binnen 14 dagen na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte, moeten zijn volgestort.

De aandeelen luiden na volstorting aan toonder; zij worden door de directie en een der commissarissen geteekend, zijn doorloopend genummerd en voorzien van dividendbewijzen en talon.

Art. 6. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons verloren mochten zijn gegaan, kunnen de directie en commissarissen op alsdan door hen te bepalen voorwaarden, duplicaat-stukken afgeven, mits in ieder geval ten koste van den aandeelhouder wiens aandeelen, dividendbewijzen of talons verloren zijn, 3 malen — telkens met een tusschenruimte van 2 maanden — in 2 in Nederland uitkomende veel verspreide dagbladen, van het verloren gaan dier stukken met opgave der nummers aankondiging zij gedaan.

Wanneer binnen 2 maanden na de laatste aankondiging niemand zich als houder der verloren geraakte stukken bij de directie heeft aangemeld, zal tot de afgifte der duplicaat-stukken worden overgegaan en daarvan in 2 in Nederland verschijnende veel verspreide dagbladen, worden kennis gegeven, waarna de origineele stukken ten aanzien der vennootschap waardeloos zijn.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit 1 of 2 directeuren, onder toezicht van minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen.

Directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt of het bestuur aan 1 dan wel aan 2 directeuren wordt opgedragen.

Voor de eerste maal worden echter bij deze benoemd: tot directeuren, de heeren Hendrik Johan Nolte en Jacob Hermanus Haas, beiden voornoemd, en tot commissarissen, de heeren: Jan Daniël Marinus de Voogt, Justus Hendrik Fock jr., jhr. Johan Cornelis Adrianus van Haeften, allen voornoemd; mr. Leonard Sigismund Gustaaf de Hartog, wonende te Amsterdam, en Wilhelm Gerard Wieringa, wonende te Velp.

Art. 8. Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen.

De directie en ieder harer leden vertegenwoordigt de

vennootschap zoo in als buiten rechte; alle stukken, de vennootschap verbindende en alle kwijtingen, worden door of namens een directeur geteekend.

De directie is, onverminderd hare verantwoordelijkheid, bevoegd, om met goedkeuring van de commissarissen, een procuratiehouder aan te stellen, aan wien de directie zoodanige bevoegdheid kan verleenen als zij raadzaam zal oordeelen; de aan den procuratiehouder toe te kennen belooning zal door de commissarissen worden vastgesteld. Indien 2 directeuren in functie zijn, kan de benoeming van een procuratiehouder alleen door de gezamenlijke directeuren geschieden.

De directie is bevoegd den procuratiehouder ook zonder voorafgaande goedkeuring van commissarissen, te ontslaan.

Art. 9. De directie heeft de machtiging noodig van commissarissen:

1. voor de verkrijging en het bezwaren van onroerende zaken;

2. voor het aangaan van consignatie-contracten en het verleenen van zekerheid daarvoor;

3. voor het opnemen van kredieten of het onder anderen vorm gelden ter leen opnemen;

4. voor de benoeming van een administrateur.

Voor het vervreemden van onroerende zaken der vennootschap en voor het sluiten van geldleeningen door uitgifte van obligatiën, is de machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 10. De vergoeding, welke aan de directie wordt toegekend, buiten het haar volgens art. 17 toekomend winstaandeel, wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders; de vergoeding voor de bij deze benoemde directie wordt, behoudens eventueele latere wijziging, bepaald in eene algemeene vergadering van aandeelhouders te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte van oprichting.

Art. 11. Een directeur kan door commissarissen in zijne functiën worden geschorst.

Commissarissen zijn verplicht binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en de redenen die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven, en zal worden beraadslaagd en beslist of de geschorste zal worden ontslagen.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid gegeven worden zich in die vergadering te verantwoorden.

Art. 12. Voor het geval van schorsing van een directeur, of indien diens betrekking vacant is, wordt door commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien.

Indien de betrekking van directeur vacant is, zullen commissarissen binnen 3 maanden na het ontstaan dier vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om eenen directeur te kiezen, dan wel — indien 2 directeuren in functie waren — te besluiten dat de vacature niet zal worden vervuld.

Commissarissen hebben het recht voor de benoeming eene niet-bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Art. 13. De directie is bevoegd om, onverminderd hare verantwoordelijkheid en onder goedkeuring van commissarissen, over te gaan tot de benoeming van een gedelegeerde in Nederlandsch-Indië, en dezen zoodanige volmacht te verstrekken, als door de directie, in overleg met commissarissen, zal worden bepaald.

De door den gedelegeerde te genieten vergoeding, buiten het hem in art. 17 toegekende winstaandeel, wordt door commissarissen vastgesteld.

Commissarissen.

Art. 14. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van de directie.

Zij kiezen uit hun midden eenen voorzitter en eenen secretaris.

Zij hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de bezittingen der vennootschap, en het recht inzage van boeken, bescheiden en de kas te nemen. Zij vergaderen zoo dikwijls zij het noodig achten, doch minstens eenmaal in de 4 maanden; iedere directeur is verplicht de vergadering van commissarissen bij te wonen, indien hij daartoe wordt uitgenoodigd.

Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Elk jaar treedt een commissaris af in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, en voor het eerst in die van het jaar 1911.

De beurt van aftreding wordt voor het eerst bij het lot en verder bij rooster geregeld.

Aftredende commissarissen zijn dadelijk herkiesbaar.

Geen besluit kan worden genomen dan in eene vergade-

ring waarin de meerderheid van commissarissen tegenwoordig is.

Commissarissen genieten vergoeding voor reis- en verblijfkosten en bovendien het aandeel in de overwinst, hun in art. 17 toegekend, benevens een presentiegeld, waarvan het bedrag door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld, voor de eerste maal in eene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte van oprichting.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van commissarissen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en den secretaris onderteekend worden.

In de gevallen dat de directie goedkeuring of machtiging van commissarissen behoeft, zal het verkrijgen daarvan ook buiten eene commissaris-vergadering kunnen blijken door eene schriftelijke verklaring, onderteekend door de meerderheid van commissarissen.

Art. 15. Bij vacature in het college van commissarissen wordt daarin voorzien, bijaldien slechts 2 commissarissen over zijn, in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature.

De overblijvende commissaris of commissarissen heeft of hebben het recht voor de vervulling der vacature, eene nietbindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 16. De boeken der vennootschap worden jaarlijks, op ultimo December, afgesloten en worden daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke stukken, met de boeken en justificatoire bescheiden, uiterlijk 1 Juni daaraanvolgende, aan commissarissen ten onderzoek moeten worden aangeboden.

De commissarissen brengen omtrent de balans en winst-en-verliesrekening een prae-advies uit in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, die over de goed- of afkeuring der balans en winst-en-verliesrekening beslist.

Door de goedkeuring daarvan wordt aan de directie décharge verleend wegens hare handelingen in het afgeloopen boekjaar, en aan commissarissen wegens hun toezicht.

Art. 17. Van de winst die uit de balans en winst-en-verliesrekening zal blijken te zijn gemaakt, wordt op de bezittingen der vennootschap zoodanig bedrag afgeschreven, als

door de directie, in overleg met commissarissen, zal worden bepaald.

Van de overschietende winst wordt aan aandeelhouders uitgekeerd een bedrag tot op 5 % van het gestort bedrag hunner aandeelen.

Van het na uitkeering dier 5 % overblijvende komt 10 % ten behoeve van na te melden reservefonds, totdat dit zijn maximum heeft bereikt, terwijl van het overschot (of als bedoeld maximum bereikt is, van het geheele saldo) komt:

10 % aan de directie;
10 % aan de commissarissen te zamen;
5 % aan den gedelegeerde in Nederlandsch-Indië;
75 % aan aandeelhouders.

Indien geen gedelegeerde in Indië in functie is, vervallen de aan den gedelegeerde toegekende 5 % der overwinst aan aandeelhouders.

Art. 18. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan in de in art. 27 genoemde dagbladen.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap en worden bij het reservefonds gevoegd, ook nadat dit het bij art. 20 bepaalde maximum heeft bereikt.

Art. 19. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt, vóór dat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 20. Het reservefonds is bestemd tot dekking van buitengewone verliezen die de vennootschap mocht lijden; het wordt afzonderlijk beheerd, en de gelden hiervoor bestemd, worden door de directie in overleg met commissarissen belegd; ook kunnen die gelden, met toestemming van commissarissen, tot bedrijfskapitaal worden gebezigd; de renten van dit fonds worden bij zijn kapitaal gevoegd.

Indien en zoolang voormeld fonds ¼ van het gestort maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd en worden de renten van dit fonds onder de winsten der exploitatie opgenomen.

Vergaderingen.

Art. 21. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juli, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening, met het praeadvies ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3. behandeld zoowel de voorstellen door het bestuur te doen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering, ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd; dit geldt ook voor voorstellen, te behandelen op eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 22. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf een directeur en/of de commissarissen dit noodig oordeelen, en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende $\frac{1}{4}$ van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 23. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarvoor bij deze statuten eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet-aanwezig zijnde aandeelhouders

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben, en is hij gekozen, op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter; indien het personen geldt, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met dichtgevouwen briefjes.

Art. 24. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen. Om aan de stemmingen te kunnen deelnemen, moeten de aandeelen minstens 5 dagen vóór dien der

vergadering worden gedeponeerd ter plaatse, bij de oproeping te vermelden.

Het alsdan uit te reiken reçu geldt als toegangsbewijs voor de vergaderingen.

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem; niemand zal echter voor zich zelf meer dan 6 stemmen en evenmin als gemachtigde meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

Directeuren en commissarissen zullen nimmer als gemachtigde bij de stemming mogen optreden.

Art. 25. Alle vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter van commissarissen; bij zijne verhindering of ontstentenis door een der andere commissarissen.

Bijaldien in eene vergadering, door aandeelhouders overeenkomstig het bepaalde in art. 22 belegd, geen commissaris aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het presidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en een door hem daartoe aangewezen aandeelhouder worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de medeteekening daarvan door den voorzitter voldoende.

Art. 26. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens 14 dagen te voren opgeroepen door middel van eene herhaalde aankondiging, te plaatsen in de in art. 27 genoemde dagbladen.

De punten van behandeling, door de directie en/of commissarissen voorgesteld, zullen van af den dag der oproeping, en die door aandeelhouders voorgesteld, van af den dag der indiening, tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Kennisgevingen.

Art. 27. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders, geschieden door middel van aankondiging, te plaatsen in 2 te Amsterdam verschijnende dagbladen.

Statutenwijziging.

Art. 28. Besluiten, houdende veranderingen in de statuten dezer naamlooze vennootschap, daaronder begrepen

vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in eene vergadering, waarin die onderwerpen ter tafel worden gebracht, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt binnen eene maand daarna eene nieuwe vergadering belegd, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die bij de wet vereischt wordt.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 29. Voor het geval van ontbinding zal de liquidatie der zaken geschieden door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald, door den liquidateur of de liquidateuren gezamenlijk te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders. De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge voor den liquidateur of de liquidateuren.

Het saldo der liquidatie-rekening is van af den dag der goedkeuring ter beschikking van de aandeelhouders.

De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatie-rekening, van kracht.

Inbreng.

Art. 30. Als volledige storting op de 400 aandeelen waarvoor door den heer Jan Daniël Marinus de Voogt, voornoemd, in het maatschappelijk kapitaal dezer vennootschap wordt deelgenomen, wordt door hem hierbij in deze vennootschap ingebracht: de landbouwonderneming gedreven op de erfpachtsperceelen bekend onder de benaming ,,Penandjoeng'', groot 410 bouws, en ,,Mandalareh'', groot 393

bouws, beide gelegen in het district Bandjar, der afdeeling Soekapoera van de residentie Preanger Regentschappen, en wel zooals die onderneming in haar geheel is samengesteld uit de erfpachtsrechten der voormelde perceelen; de op die perceelen aanwezige beplantingen, gebouwen en verdere opstallen, den geheelen inventaris en al hetgeen verder tot die onderneming mocht blijken te behooren.

De baten en lasten der ingebrachte onderneming zullen te rekenen van 1 Augustus laatstleden, voor rekening der hierbij opgerichte vennootschap zijn, zoodat de gedane uitgaven ten behoeve der onderneming van af dien datum voor rekening dezer vennootschap zijn.

De hierbij opgerichte vennootschap wordt bij deze door genoemden heer Jan Daniël Marinus de Voogt onherroepelijk gemachtigd om zich de levering van het ingebrachte en overdracht te haren name te verschaffen en daartoe namens den inbrenger al datgene te doen wat mocht worden vereischt, zulks met de macht van substitutie, onverminderd de verplichting van den inbrenger om alsnog zoodanige medewerking te verleenen als voor die levering en overdracht mocht blijken noodig te zijn.

Art. 31. De kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap worden door de vennootschap gedragen.

Slotbepaling.

De bij deze benoemde directeuren en commissarissen worden allen, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting te vragen en daarin alsnog zoodanige veranderingen te brengen, als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, en Cornelis Louisius Johannes Joseph Buffart, wonende te Amsterdam, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) van Haeften, J. D. M. de Voogt, H. J. Nolte, J. H. Haas, J. H. Fock jr.; Van den Muysenberg, C. Buffart, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 4 October 1909, deel 270, folio 61 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Nov. 1909 n°. 48. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 October 1909, 1ste afd. B, n°. 600;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Preanger Rubber Maatschappij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 November 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 20 November 1909, nº. 272.

Nº. 875.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Lijm- en Gelatinefabriek ,,Delft'', te Delft.

Heden, 1 November 1909, compareerden voor mij, Harm Pieter Bok, notaris ter standplaats Delft, in tegenwoordigheid van de na te noemen, mij notaris bekende getuigen:

de heeren François Gerard Waller, wonende te Vrijenban, in zijne hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: Lijm- en Gelatinefabriek ,,Delft, gevestigd te Delft, en Jacobus Steven de Jong, hoofdbeambte bij de genoemde fabriek, wonende te Delft, als lasthebber van den heer mr. Rudolph Willem van Stolk, wonende te Delft, in zijne hoedanigheid van directeur der genoemde naamlooze vennootschap, blijkens eene onderhandsche akte van volmacht, en welk stuk, na door den lasthebber in tegenwoordigheid van de getuigen en mij notaris te zijn voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze minute zal worden vastgehecht en daarmede te gelijk geregistreerd.

De comparanten, die mij notaris bekend zijn, verklaarden:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in genoemde naamlooze vennootschap, op wettige wijze bijeengeroepen en gehouden in het kantoorgebouw der vennootschap onder Hof van Delft, 20 Juli 1909, door de deelhebbers is besloten eenige wijzigingen aan te brengen in de statuten der vennootschap en dat de directie van genoemde vennootschap, bestaande uit de heeren Waller en mr. van Stolk voornoemd, in die vergadering de machtiging heeft verkregen de Koninklijke bewilliging op deze wijzigingen aan te vragen, daarin zoodanige redactiewijzigingen aan te brengen als tot het verkrijgen dier bewilliging noodig zullen blijken en de noodige akten te passeeren;

dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 13 October 1909 n°. 57;

dat de aan te brengen wijzigingen luiden als volgt:

In art. 3, in plaats van de woorden ,,negentienhonderd dertig'', te lezen: ,,twee duizend en acht''.

In art. 4 de eerste 4 alinea's te doen vervallen en in plaats daarvan te lezen:

,,Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 1 000 000, verdeeld in 2000 aandeelen, elk groot f 500.

Van het maatschappelijk kapitaal is een bedrag van f 280 000 geplaatst en volgestort.

De plaatsing der overige aandeelen zal moeten geschieden vóór 1 Juli 1919, behoudens verlenging van dien termijn krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, onder voorbehoud van de Koninklijke bewilliging indien alsdan vereischt.''

In art. 5 de eerste alinea te doen vervallen en in plaats daarvan te lezen:

,,De aandeelen zijn op naam of aan toonder, doorloopend genummerd en geteekend door een directeur, of indien er meerderen zijn door 2 directeuren, alsmede door 2 commissarissen.''

De artt. 6, 7, 8 en 9 te doen vervallen en in plaats daarvan te lezen:

,,Art. 6. Elk der 560 geplaatste en volgestorte aandeelen van het maatschappelijk kapitaal, welke op naam staan, wordt op schriftelijk verzoek van den deelhebber aan toonder overgeschreven door eene daarop te stellen verklaring, welke door den directeur of indien er meerderen zijn, door 2 directeuren, alsmede door 2 commissarissen wordt onderteekend.

Echter heeft geene overschrijving van aandeelen plaats, hetzij op naam, hetzij aan toonder, gedurende den tijd die verloopt tusschen de aankondiging van eene vergadering en de vergadering zelve.

Art. 7. De nog niet geplaatste aandeelen worden bij de uitgifte volgestort en luiden aan toonder.

Zij worden ten verzoeke van den houder op naam gesteld; zulks geschiedt door eene aanteekening op het aandeelbewijs, welke door den directeur, of indien er meerderen zijn, door 2 directeuren, alsmede door 2 commissarissen wordt onderteekend.

Art. 8. De namen der deelhebbers wier aandeelen op naam zijn gesteld, worden in een daartoe bestemd register, berustende ten kantore der vennootschap, ingeschreven.

Van elken overgang dezer aandeelen wordt op dit register

melding gemaakt door eene daarin te stellen verklaring, welke door of vanwege den vennoot wordt onderteekend. Indien de vennoot niet zelf teekent, wordt eene schriftelijke volmacht vereischt, welke aan het register wordt gehecht.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Art. 9. Van elken eigendomsovergang van aandeelen op naam geschiedt aanteekening op het stuk, welke door den directeur, of indien er meerderen zijn, door 2 directeuren, alsmede door 2 commissarissen, wordt onderteekend.

In het register in art. 8 vermeld, wordt tevens eene daartoe strekkende aanteekening gesteld, indien een op naam gesteld aandeel aan toonder wordt overgeschreven.

Deze aanteekening wordt onderteekend op dezelfde wijze als in art. 8 is voorgeschreven.''

In art. 11, in de eerste alinea, tusschen de woorden ,,wel'' en ,,pondspondsgewijze'' in te lasschen de woorden ,,zooveel mogelijk''.

Van de tweede alinea de laatste 13 woorden, luidende: ,,met dien verstande, dat de termijn niet korter dan 14 dagen kan zijn'', te doen vervallen en in plaats daarvan te lezen::

,,De algemeene vergadering kan het recht van voorkeur echter opheffen of beperken ook door dit recht geheel of gedeeltelijk ter beschikking van derden te stellen.''

Art. 14 te doen vervallen en in plaats daarvan te lezen:

Art. 14. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Onverminderd hare bevoegdheid tot het aanstellen van een of meer bijzondere lasthebbers voor bepaalde gevallen, is zij bevoegd onder goedkeuring van commissarissen aan een of meer beambten bij notarieele akte machtiging te verleenen tot daden betreffende het beheer der vennootschap.

Alle stukken, de vennootschap verbindende en alle kwijtingen, worden voorzien van 2 handteekeningen, hetzij van 2 directeuren, hetzij van 2 gemachtigden, hetzij van een directeur en een gemachtigde.

Indien echter de directie uit niet meer dan 1 lid bestaat, is deze bevoegd door zijne handteekening alléén de vennootschap aan derden en derden aan deze te verbinden.''

In art. 16, tusschen de woorden ,,wordt'' en ,,door'', in te lasschen de woorden ,,zoo noodig''.

In art. 17 de tweede alinea te doen vervallen en in plaats daarvan te lezen: Commissarissen moeten elk houder zijn van minstens een aandeel. Zij kiezen uit hun midden een voorzitter.

De aftreding wordt geregeld volgens rooster welke zoo noodig door het lot wordt vastgesteld. Aftredende commissarissen zijn terstond herkiesbaar.

In art. 18 de woorden: ,,zoodanig besluit kan echter slechts genomen worden met minstens 3 stemmen'' te doen vervallen en te vervangen door de navolgende woorden:

,,Zoodanig besluit behoeft echter de instemming van de meerderheid der leden, waaruit het college bestaat.''

In art. 19, tusschen de 2de en 3de alinea eene nieuwe alinea in te lasschen, luidende als volgt:

,,Commissarissen zijn bevoegd de boekhouding hetzij geregeld, hetzij van tijd tot tijd op kosten der vennootschap door een accountant te doen onderzoeken.''

Art. 20 te doen vervallen en in plaats daarvan te lezen:

,,De algemeene vergaderingen worden te Delft gehouden, tenzij commissarissen het wenschelijk achten die elders in Nederland te doen plaats hebben.

De leiding der vergadering berust bij den president-commissaris, of bij diens verhindering bij den oudsten in jaren der commissarissen.

De oproepingen en kennisgevingen aan aandeelhouders te doen geschieden bij minstens 8 en hoogstens 30 dagen vóór de vergaderingen in minstens 2 dagbladen ter keuze van de directie te plaatsen advertenties.''

In art. 21 het laatste lid te doen vervallen en in plaats daarvan te lezen:

,,Commissarissen kunnen bepalen dat houders van aandeelen aan toonder om tot de vergadering te worden toegelaten hunne stukken vooraf ter plaatse bij de oproeping te vermelden, tegen ontvangstbewijs deponeeren. Het ontvangstbewijs geldt als bewijs van toegang tot de vergadering.

Overigens beoordeelen commissarissen in hoeverre hij, die zich als eigenaar of vertegenwoordiger van aandeelen op naam ter vergadering aanmeldt, zich heeft te legitimeeren.''

In art. 22, in de 2de alinea, de woorden: ,,op een termijn van 14 dagen'', te doen vervallen en in plaats daarvan te lezen:

,,Op een termijn van minstens 14 en ten hoogste 30 dagen.''

In art. 23 de tweede en derde alinea te doen vervallen en in plaats daarvan te lezen:

,,Niemand mag uit eigen hoofde meer dan 6 stemmen uitbrengen. Indien hij echter tevens als vertegenwoordiger van andere aandeelhouders handelt, brengt hij tevens zooveel

stemmen uit, als waarop elk hunner tegenwoordig zijnde, recht zou hebben.''

In art. 24 de laatste woorden der tweede alinea luidende: ,,worden den aandeelhouders toegezonden te gelijk met den convocatiebrief voor de vergadering'' te doen vervallen en in plaats daarvan te lezen: ,,worden gedurende de 8 aan de vergadering voorafgaande dagen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage nedergelegd''.

In de 3de alinea de laatste woorden ,,te dechargeeren'' te doen vervallen en in plaats daarvan te lezen: ,,al of niet te dechargeeren.''

Waarvan akte in minuut is verleden te Hof van Delft, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren: Hermanus Jacobus Reijers, notarisklerk, en Hermanus Hartogh Heys, candidaat-notaris, beiden wonende te Delft, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) F. G. Waller, J. S. de Jong; H. J. Reijers, H. Hartogh Heys, H. P. Bok, notaris.

Geregistreerd te Delft 2 November 1909, deel 149, folio 119 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Oct. 1909 n°. 57. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel:

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie, van van 9 October 1909, 1ste afdeeling B, n. 596.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Lijm- en Gelatinefabriek „Delft", gevestigd te Delft, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 23 November 1905 n°. 55 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 October 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 20 November 1909, n°. 272.

N°. 876.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap „J. G. Koppe's Scheepsagentuur", te Amsterdam.

Op heden, 6 Augustus 1909, compareerden voor mij, Philip Adriaan van Olst, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

Johan Hendrik David Koppe, expediteur;

Simon Cornelis Hubertus Brons, koopman,

en Wouter Albertus Koppe Johannes-Gijsbertuszoon, procuratiehouder,

allen wonende te Amsterdam en mij notaris bekend.

En verklaarden de comparanten bij deze, behoudens de te verleenen Koninklijke bewilliging, op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, onder de volgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Naamlooze Vennootschap „J. G. Koppe's Scheepsagentuur", en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de uitoefening van het bedrijf van expediteur, scheepvaart- en ander vervoer ondernemen, een en ander in den ruimsten zin des woords, alsmede de waarneming van directiën en agentschappen.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 40 jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van het bepaalde bij artt. 36—38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal worden verleend; zij eindigt 1 Juli 1949, tenzij, op de wijze hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of wel tot verlenging van dien termijn

mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht vereischt zijn.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in 20 aandeelen, groot f 5000 elk.

Een aandeel kan desverlangd gesplitst worden in 5 onderaandeelen, groot f 1000 elk. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door den heer Johan Hendrik David Koppe, voornoemd, voor 15 aandeelen, den heer Simon Cornelis Hubertus Brons, voornoemd, voor 1 aandeel, den heer Wouter Albertus Koppe Johannes-Gijsbertuszoon voor 1 aandeel.

Volstorting der aandeelen waarvoor door voornoemde heeren wordt deelgenomen, geschiedt binnen 8 dagen na het verlijden dezer akte op de wijze, vast te stellen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, welke onmiddellijk na het verlijden dezer akte daartoe zal worden gehouden; de aandeelhouders zullen tot die vergadering niet behoeven te zijn opgeroepen.

Uitgifte en volstorting der overige aandeelen geschiedt op het tijdstip en onder de voorwaarden, mits niet beneden pari, op voorstel van den directeur door commissarissen te bepalen, edoch binnen 10 jaren, behoudens verlenging van dien termijn na daartoe verkregen Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht vereischt zijn.

Het bestuur zal zonder nadere machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders deze verlenging kunnen aanvragen.

Art. 5. De aandeelen staan op naam en worden door den directeur en commissarissen geteekend. Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 20, zullende 1 tot en met 15 zijn de nummers der aandeelen, welke voor de eerste maal ten name van den heer Johan Hendrik David Koppe, voornoemd, worden gesteld.

Is een aandeel gesplitst in onderaandeelen, dan zullen deze, behalve het nummer van het aandeel, een der letters van A tot en met E dragen. De aandeelen en eventueele onderaandeelen zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon ter bekoming van een nieuw stel dividendbewijzen, een en ander dragende het nummer van het aandeel, eventueel nummer en letter van het onderaandeel, waartoe ze behooren. Van de namen der houders van aandeelen of onderaandeelen wordt ten kantore der vennootschap aanteekening gehouden in een daartoe aangelegd register.

Overdracht van aandeelen en onderaandeelen geschiedt

door eene verklaring van den eigenaar en den verkrijger, ingeschreven in genoemd register en onderteekend door deze beiden en den directeur, die tevens de overdracht aanteekent op de aandeelen.

Aandeelen voor de eerste maal gesteld ten anderen name dan van den heer Johan Hendrik David Koppe, voornoemd, kunnen niet geldig onder levenden worden overgedragen, dan nadat zij niet langer dan eene maand te voren den directeur in privé tegen 100 percent te koop zijn aangeboden.

Art. 6. Bij verlies, vernietiging of in het ongereede geraken van aandeelen, onderaandeelen of dividendbewijzen, kunnen door den directeur, op door hem onder goedkeuring van commissarissen te stellen voorwaarden, daarvoor duplicaat-bewijzen worden uitgegeven.

Kosten aan uitgifte van duplicaten verbonden, die van publiciteit inbegrepen, komen ten laste van den aanvrager.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan den directeur, onder toezicht van minstens 2 en hoogstens 4 commissarissen. Zij worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen te allen tijde door haar worden ontslagen.

Bij ontstentenis van den directeur wordt door commissarissen tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders in het bestuur voorzien.

Zoowel de directeur als ieder commissaris moet minstens 1 aandeel hebben.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, treden voor de eerste maal op als directeur de heer Johan Hendrik David Koppe, en als commissarissen, de heeren Simon Cornelis Hubertus Brons en Wouter Albertus Koppe Johannes-Gijsbertuszoon, allen voornoemd.

Art. 8. Voor het eerst in 1914 en vervolgens vierjaarlijks, treedt in eene algemeene vergadering van aandeelhouders een commissaris af volgens rooster, door het lot vast te stellen. De aftredende is terstond herkiesbaar.

Wanneer bij vacature tusschentijds slechts een commissaris overblijft, zoo wordt ter eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders daarin voorzien.

De zoodanig benoemde neemt op den rooster de plaats in van dengene, dien hij vervangt. Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen; deze behoeven niet op eene vergadering te worden uitgebracht, doch kunnen ook op andere wijze worden kenbaar gemaakt.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap

zoo in als buiten rechten; hij behoeft echter machtiging of goedkeuring van commissarissen voor het aangaan van geldleeningen, f 10 000 te boven gaande. Hij is verplicht tot het houden der boeken bij de wet voorgeschreven.

Art. 10. Op den laatsten December van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke met een door den directeur overeenkomstig de statuten opgemaakt plan van winstverdeeling gedurende de geheele maand Juni daaraanvolgende ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders moeten liggen. Bij verstrijken van dien termijn zonder dat een aandeelhouder bij aangeteekend schrijven den directeur kennis geeft van zijn verlangen, dat de ter visie gelegde stukken aan het oordeel der algemeene vergadering van aandeelhouders zullen worden onderworpen, worden deze geacht te zijn goedgekeurd. Deze goedkeuring, evenals de uitdrukkelijke, strekt den directeur tot décharge voor alle handelingen blijkens de boeken verricht binnen het tijdperk, waarover de balans loopt, en tot gelijke décharge van de commissarissen ter zake van het door hen gehouden toezicht.

Art. 11. Het salaris, dat de directeur boven en behalve het bij art. 12 bepaalde aandeel in de winst zal genieten, wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld; deze heeft het recht daarin steeds wijziging te brengen.

Commissarissen ontvangen, behalve het bij art. 12 bepaalde aandeel in de winst, geen andere belooning dan vergoeding van reis- en verblijfkosten en f 5 presentiegeld voor elke door hen bijgewoonde vergadering.

Art. 12. Van de in eenig jaar gemaakte zuivere winst wordt, na eventueele doteeringen van 1 of meer reservefondsen, allereerst den aandeelhouders 6 procent over het gestort bedrag hunner aandeelen uitgekeerd.

Het dan resteerende wordt verdeeld als volgt:
80 percent aan aandeelhouders;
10 percent aan commissarissen;
10 percent aan den directeur.

Mocht in eenig jaar verlies zijn geleden, zoo zal in volgende jaren geene uitkeering van winst plaats vinden, alvorens het verlies is aangezuiverd.

Art. 13. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden te Amsterdam gehouden na oproeping door de

directie, minstens 8 dagen te voren bij aangeteekend schrijven te doen.

Aandeelhouders zullen zich nimmer kunnen beroepen op het niet ontvangen der oproeping.

De vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directeur of commissarissen dit noodig oordeelen, een aandeelhouder het bij art. 10 bedoelde oordeel der algemeene vergadering van aandeelhouders wenscht te zien uitgesproken, of aandeelhouders, te zamen minstens f 10 000 maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Zij worden gepresideerd door den oudst aanwezende in leeftijd der commissarissen, terwijl indien geen commissaris aanwezig is, de vergadering zelve in het presidium voorziet.

Ter vergadering wordt bij gewone meerderheid van stemmen beslist, voor zoover niet bij deze akte anders is bepaald.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, des echter dat niemand meer dan 6 stemmen voor zich zal mogen uitbrengen.

Is een aandeel verdeeld in onderaandeelen, dan komt die stem aan de gezamenlijke houders dier onderaandeelen toe.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten ongeteekende briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over een voorstel, wordt dit geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Ter algemeene vergadering van aandeelhouders komen slechts die onderwerpen in behandeling, welke gedurende minstens 3 dagen voor de vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie hebben gelegen of door den directeur ter tafel worden gebracht.

Notulen worden gehouden door een der aanwezigen, daartoe uitgenoodigd door den president.

Art. 14. Besluiten betreffende:

a. ontbinding der vennootschap binnen den vastgestelden termijn;

b. verlenging van dien termijn;

c. ontslag van den heer Johan Hendrik David Koppe als directeur, en

d. wijziging der statuten;

kunnen slechts genomen worden op eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waar minstens 3/4 der aandeelen vertegenwoordigd zijn, en met eene meerderheid van 3/4 der dan uitgebrachte stemmen.

Mocht het vereischte aantal aandeelen niet vertegen-

woordigd zijn, zoo wordt binnen 14 dagen met gelijk doel eene nieuwe vergadering belegd, waarin voormelde besluiten kunnen worden genomen, onverschillig hoeveel aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd zijn, doch ook slechts met eene meerderheid van 3/4 der dan uitgebrachte stemmen.

Art. 15. Ieder aandeelhouder onderwerpt zich, door het enkel feit van deelnemen in het maatschappelijk kapitaal, aan de statuten en aan de overeenkomstig de daarin gegeven voorschriften genomen besluiten.

Elk geschil omtrent de uitlegging der statuten wordt in het hoogste ressort beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 16. In geval van ontbinding geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders een ander liquidateur mocht zijn benoemd.

Ten slotte verklaarden de comparanten den heer Johan Hendrik David Koppe voornoemd, te machtigen om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en om daarin zoodanige wijzigingen aan te brengen, als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten gevorderd worden.

Waarvan akte, opgemaakt in minuut.

Verleden te Amsterdam, ten dage en jare als boven vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter Willem van der Ploeg, candidaat-notaris, wonende te Bussum, en Dirk Walther jr., boekhouder, wonende te Amsterdam, als getuigen.

En is deze minuut onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. H. D. Koppe, P. Brons, W. A. Koppe J.G.-zn.; P. W. van der Ploeg, D. Walther jr., Ph. A. van Olst, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 9 Augustus 1909, deel 247, folio 116 verso, vak 4.

Heden, 22 October 1909, compareerde voor mij, Philip Adriaan van Olst, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen.

de heer Johan Hendrik David Koppe, expediteur, wonende te Amsterdam.

De comparant verklaarde:

dat bij akte, 6 Augustus laatstleden voor mij notaris verleden, werd opgericht de naamlooze vennootschap genaamd: Naamlooze Vennootschap ,,J. G. Koppe's Scheepsagentuur'', gevestigd te Amsterdam;

dat in die akte hij, comparant, werd gevolmachtigd om op die akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, en al zoodanige wijzigingen daarin aan te brengen als door de Regeering tot het bekomen dier bewilliging wordt geëischt, de akte van wijziging te verlijden, en alles meer te doen wat noodig is;

dat van Regeeringswege eenige veranderingen in die akte werden verlangd.

En verklaarde alsnu de comparant, ter voldoening daaraan, gemelde akte van 6 Augustus 1909 te wijzigen als volgt:

De 6de alinea van art. 13 vervalt, en wordt vervangen door de volgende alinea: ,,Elk aandeel geeft recht op 1 stem, desechter dat niemand meer dan 3 stemmen voor zich zal mogen uitbrengen.''

De 7de alinea van art. 13 vervalt en wordt vervangen door de volgende alinea: ,,Ten aanzien van het stemrecht wordt elk bedrag van f 5000 aan onderaandeelen gelijkgesteld met een geheel aandeel.''

In art. 14, eerste alinea, wordt tusschen de woorden ,,drie/vierde der'' en ,,aandeelen'' ingelascht het woord ,,geplaatste''.

Waarvan akte, opgemaakt in minuut.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in den hoofde dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Dirk Walther jr., boekhouder, en Johan Keyser, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, en beiden, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend.

En onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door den comparant, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) J. H. D. Koppe; D. Walther jr., Joh. Keyser, Ph. A. van Olst, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 25 October 1909, deel 246, folio 164 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Nov. 1909 n°. 48. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 October 1909, 1ste afdeeling B, n°. 600;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

21°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap „J. G. Koppe's Scheepsagentuur", te vestigen te Amsterdam, invoege als deze bij de akte van wijziging van 22 October 1909 gewijzigd is.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 November 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 20 November 1909, nº. 272.

Nº. 877.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Scheepsexploitatiemaatschappij „Julie Streiff", te IJmuiden, gemeente Velzen.

Op 23 September 1909 zijn voor mij, Charles Miseroy, notaris te Amsterdam, verschenen:

1. de heer Fridolin Heinrich Luchsinger, candidaat-ingenieur, wonende te Delft;
2. de heer Heinrich Luchsinger, zonder beroep, wonende te Amsterdam, Leidschekade 99.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap in welker maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door genoemden heer Fridolin Heinrich Luchsinger voor 30 aandeelen;

en door genoemden heer Heinrich Luchsinger voor 1 aandeel;

samen voor 31 aandeelen.

De comparanten hebben voor die vennootschap vastgesteld de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Scheepsexploitatiemaatschappij „Julie Streiff"; zij is gevestigd te IJmuiden, gemeente Velzen.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel het exploiteeren van schepen, met dien verstande, dat de vennootschap nooit meer dan 1 schip in eigendom mag hebben.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag, waarop de Koninklijke bewilliging op deze statuten zal zijn verkregen en eindigt 31 December 1950.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders te houden in de eerste helft van het jaar 1950 zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur na 31 December 1950.

Onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel kan de vennootschap ook voor 31 December 1950 worden ontbonden krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig hetgeen hieronder in art. 25 is bepaald.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 31 000, verdeeld in 31 aandeelen, elk groot f 1000.

Het kapitaal der vennootschap kan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, worden gewijzigd met inachtneming van het bepaalde in art. 25 der statuten.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen moeten zijn volgestort en luiden aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel gedrukte dividendbewijzen en talon, alle dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

De aandeelen moeten zijn onderteekend door de directie.

Storting.

Art. 6. Als volledige storting op de 30 aandeelen, waarvoor door den comparant, den heer Fridolin Heinrich Luchsinger is deelgenomen, wordt door hem in de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap ingebracht:

de aan hem comparant in vollen en onbezwaarden eigendom toebehoorende stoomtrawler *Julie Streiff*, varende onder Nederlandsche vlag, te huis behoorende te Amsterdam, hebbende 1 dek, 2 masten en 1 schoorsteen, metende 51 en 52 honderdste ton, gebrand 4652 Amst. 1909, met alle daartoe behoorende materialen, machinerieën, uitrustingsartikelen en waarlooze tuigage, alles in den ruimsten zin, waarvan het

laatste eigendomsbewijs is eene onderhandsche verklaring van eigendom, geregistreerd als volgt: ,,n°. 272. Geregistreerd te Amsterdam 4 Augustus 1909, deel 147, folio 25 recto, vak 1, een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1.20. De f. d. ontvanger B. A. n°. 3 (geteekend) Oud.'', welke is overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam in het schepenregister 4 Augustus 1909, in deel 27, n°. 4652, onder bepaling:

a. dat de comparant Fridolin Heinrich Luchsinger wegens dien inbreng tot geene andere vrijwaring gehouden is, dan tot die wegens de uitwinning welke de bij deze akte opgericht naamlooze vennootschap op gemelde stoomtrawler lijden mocht;

b. dat de baten en lasten van dat schip en de rechten en kosten, verschuldigd wegens de overschrijving van een afschrift of uittreksel dezer akte in de daartoe bestemde openbare registers voor rekening zijn van de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap.

Art. 7. De storting op het overige aandeel waarvoor is deelgenomen, moet binnen 2 maanden na heden geschieden.

Bestuur.

Art. 8. De naamlooze vennootschap wordt beheerd door eene directie, bestaande uit ten minste 1 en ten hoogste 2 directeuren.

De directeuren worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd directeuren te allen tijde te ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze tot directrice benoemd de naamlooze vennootschap Scheepsexploitatie Maatschappij ,,de Marezaten'', gevestigd te Amsterdam.

Indien wijziging plaats heeft in de personen der directie van de genoemde naamlooze vennootschap Scheepsexploitatie Maatschappij ,,de Marezaten'', of wanneer laatstgenoemde naamlooze vennootschap wordt ontbonden, treedt zij af als directrice.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin omtrent het ontslag van den directeur zal worden beraadslaagd, moet aan dien directeur de gelegenheid worden gegeven om zich in die vergadering te verantwoorden en zal in die vergadering over het ontslag van dien directeur of zijne handhaving worden besloten.

Art. 9. Bij afwezigheid of verhindering van de directie wordt in de tijdelijke waarneming van de directie voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders, bijeen te roepen door den meest gereeden aandeelhouder.

Bij die voorziening zal tevens worden bepaald de belooning, door den tijdelijken plaatsvervanger te genieten en tevens worden vastgesteld in hoeverre deze belooning door de directie moet worden gedragen.

Voor het geval de betrekking van directeur vacant is, wordt zoo noodig in de tijdelijke waarneming van de directie voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders, bijeen te roepen door den meest gereeden aandeelhouder, in welke vergadering alsdan tevens de belooning van den waarnemenden directeur zal worden vastgesteld.

Art. 10. De geheele leiding van de zaken der vennootschap berust bij de directie; zij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; alle stukken, de vennootschap verbindende, en alle kwijtingen worden door haar geteekend.

Art. 11. De directie mag geene obligatieleening sluiten en geen enkel verband op het schip der vennootschap leggen, zoomede geen schip voor de vennootschap aankoopen of vervreemden, zonder daartoe door de algemeene vergadering van aandeelhouders te zijn gemachtigd.

Art. 12. De directie zorgt voor de verzekering van de eigendommen der vennootschap; de bedragen der verzekeringssommen worden door de directie bepaald, in verband met de afschrijvingen.

Art. 13. De directie geniet voor hare bemoeiingen een vast jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald.

Het salaris van de directrice, bij deze akte benoemd, wordt vastgesteld in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, binnen 3 maanden na den aanvang dezer vennootschap te houden.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 14. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

De boeken der vennootschap worden 31 December van ieder jaar, voor het eerst 31 December 1909, afgesloten, waarna de directie de balans en winst-en-verliesrekening opmaakt en die, met de boeken en justificatoire bescheiden, aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring overlegt.

De activa der vennootschap worden op deze balans zooveel mogelijk voor hunne werkelijke waarde gebracht.

De balans en winst-en-verliesrekening met de boeken en justificatoire bescheiden liggen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring van de vergadering onderworpen en al dan niet gewijzigd door deze vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge voor de directie wegens hare handelingen in het afgeloopen jaar.

Winstverdeeling.

Art. 15. Van de winst die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is gemaakt, worden jaarlijks eerst zoodanige bedragen voor afschrijving op de bezittingen der vennootschap bestemd, als door de algemeene vergadering van aandeelhouders, de directie gehoord, worden bepaald.

De gezamenlijke inkomsten der vennootschap, geene uitgezonderd, na aftrek van alle exploitatiekosten, de door de vennootschap verschuldigde belastingen en van de in het eerste lid bedoelde afschrijvingen, worden beschouwd als zuivere winst, die tusschen de aandeelhouders wordt verdeeld.

Art. 16. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld, waarvan aankondiging wordt gedaan in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Dividenden, waarover na 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap vervallen.

Aanzuivering van verlies.

Art. 17. Wanneer de winst-en-verliesrekening over eenig jaar een verlies aanwijst, blijft deze rekening daarvoor gedebiteerd, zoodat in volgende jaren geen winst geacht wordt te zijn behaald, zoolang het nadeelig saldo dezer rekening niet is aangezuiverd.

Vergadering van aandeelhouders.

Art. 18. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam.

Zij worden door de directie minstens 14 dagen vooraf aangekondigd op de wijze in art. 24 vermeld.

De punten van behandeling moeten minstens 10 dagen te voren ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie liggen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de directie, kan van deze termijnen worden afgeweken en kunnen zij worden teruggebracht tot minstens 3 dagen.

Jaarlijks, op den 3den Dinsdag van Juni, ten 2 ure des namiddags, wordt ten kantore der vennootschap eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden; voor deze vergadering is geenerlei oproeping noodig.

Daarin wordt onder andere:

primo: door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

secundo: de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

tertio: het dividend vastgesteld.

Tevens worden in die vergadering behandeld eventueele voorstellen van de directie, alsmede die van aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders worden alleen in behandeling genomen, wanneer zij minstens 11 dagen voor het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 19. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directie dit noodig oordeelt of ter voldoening aan het bepaalde in art. 9 dezer statuten of wanneer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/4 van het geplaatst kapitaal, dit schriftelijk met opgaaf der te behandelen onderwerpen verlangen.

In dat geval moet de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie worden belegd; bij gebreke waarvan de verzoekers zelf de vergadering kunnen beleggen.

Art. 20. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door een aandeelhouder, door de vergadering telken male aan te wijzen.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden door de directie notulen gehouden, welke na goedkeuring door de vergadering, door den voorzitter der vergadering en de directie, ten blijke dier goedkeuring geteekend worden.

Het in de vorige alinea bepaalde blijft buiten toepassing wanneer van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.

Art. 21. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 25 dezer statuten, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan heeft eene nieuwe vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen, die bij de tweede stemming de hoogste 2 stemmenbedragen hebben verkregen en is hij verkozen, op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende gesloten briefjes; stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter.

Art. 22. Houders van aandeelen worden alleen tot de algemeene vergadering van aandeelhouders toegelaten op vertoon van een bewijs dat zij hunne aandeelen minstens 3 dagen te voren hebben gedeponeerd ten kantore der vennootschap.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, moeten de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst teekenen en daarop vermelden het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en het bedrag der door hen uit te brengen stemmen.

Bij de stemmingen geeft elk aandeel recht op 1 stem, desechter dat dezelfde persoon niet meer dan 3 stemmen voor zich zelf zal kunnen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich door schriftelijke gevolmachtigden, die zelf aandeelhouders moeten zijn, doen vertegenwoordigen.

Niemand mag als lasthebber van andere aandeelhouders meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De directie mag niet als lasthebber bij de stemming optreden.

Kapitaalverlies.

Art. 23. Indien 50 pct. van het geplaatste kapitaal mocht blijken verloren te zijn, moet de directie eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen waarin zal worden beraadslaagd en besloten over de voortzetting der vennootschap, alles onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Kennisgevingen.

Art. 24. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders geschieden per advertentie in een te Velzen verschijnend dagblad.

Wijziging der statuten.

Art. 25. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen zijn verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene bijzonderlijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, is zij van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering waarvoor toch eene oproeping conform het in art. 24 bepaalde moet geschieden, alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 26. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding dat anders mocht regelen.

Bij het besluit tot ontbinding wordt de belooning bepaald door liquidateuren of liquidateur te genieten.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders doen de liquidateuren of doet de liquidateur na afloop der liquidatie rekening en verantwoording; de goedkeuring daarvan strekt den liquidateuren of liquidateur tot décharge.

De liquidatie-rekening moet van af den dag der oproeping tot de vergadering tot en met den dag vóór die vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Het saldo der liquidatie-rekening is van af den dag der goedkeuring ter beschikking van de aandeelhouders.

Voor zooverre daarvan bij dit artikel niet is afgeweken blijven de bepalingen dezer statuten van kracht tot en met de vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd.

Ten slotte hebben de comparanten verklaard aan den heer Jan ter Haar, candidaat-notaris, wonende te Watergraafsmeer, last te geven om namens hen in de gemelde statuten zoodanige wijzigingen te brengen als de Regeering mocht verlangen, en door haar noodig mochten worden geacht tot het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, te dier zake alle noodige geschriften te teekenen, verzoekschriften in te dienen en al het verder noodige te verrichten.

De comparanten en de getuigen waren mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren jhr. Adrianus Eliza Hermann Roëll, candidaat-notaris, wonende te Heemstede, en Lambertus Schouten, kantoorbediende, wonende te Haarlem, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) F. H. Luchsinger, H. Luchsinger; A. E. H. Roëll, L. Schouten, Chs. Miseroy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 27 September 1909, deel 271, folio 110 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Oct. 1909
nº. 55.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 October 1909, 1ste afdeeling B, n°. 507;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Scheepsexploitatiemaatschappij „Julie Streiff", te vestigen te IJmuiden, gemeente Velsen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 October 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 27 November 1909, n°. 278.

N°. 878.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Scheepsexploitatiemaatschappij „Maria van Hattem", te IJmuiden, gemeente Velzen.

Op 23 September 1909 zijn voor mij, Charles Miseroy, notaris te Amsterdam, verschenen:

1. de heer Fridolin Heinrich Luchsinger, candidaat-ingenieur, wonende te Delft;
2. de heer Heinrich Luchsinger, zonder beroep, wonende te Amsterdam, Leidschekade 99.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap in welker maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door genoemden heer Fridolin Heinrich Luchsinger voor 30 aandeelen;

en door genoemden heer Heinrich Luchsinger voor 1 aandeel;

samen voor 31 aandeelen.

De comparanten hebben voor die vennootschap vastgesteld de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Scheepsexploitatiemaatschappij „Maria van Hattem"; zij is gevestigd te IJmuiden, gemeente Velzen.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel het exploiteeren van schepen, met dien verstande, dat de vennootschap nooit meer dan 1 schip in eigendom mag hebben.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag, waarop de Koninklijke bewilliging op deze statuten zal zijn verkregen en eindigt 31 December 1950.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de eerste helft van het jaar 1950, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur na 31 December 1950.

Onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel kan de vennootschap ook voor 31 December 1950 worden ontbonden krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig hetgeen hieronder in art. 25 is bepaald.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 31 000, verdeeld in 31 aandeelen, elk groot f 1000.

Het kapitaal der vennootschap kan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, worden gewijzigd met inachtneming van het bepaalde in art. 25 der statuten.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen moeten zijn volgestort en luiden aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel gedrukte dividendbewijzen en talon, alle dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

De aandeelen moeten zijn onderteekend door de directie.

Storting.

Art. 6. Als volledige storting op de 30 aandeelen, waarvoor door den comparant, den heer Fridolin Heinrich Luchsinger is deelgenomen, wordt door hem in de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap ingebracht:

de aan hem comparant in vollen en onbezwaarden eigendom toebehoorende stoomtrawler *Maria van Hattem*, varende onder Nederlandsche vlag, te huis behoorende te Amsterdam, hebbende 1 dek, 2 masten en 1 schoorsteen, metende 55 en vier en tachtig/honderdste ton, gebrand 4649 Amst. 1909, met alle daartoe behoorende materialen, machinerieën, uitrustingsartikelen en waarlooze tuigage, alles in den ruimsten zin,

waarvan het laatste eigendomsbewijs is eene onderhandsche verklaring van eigendom, geregistreerd als volgt: „n°. 300. Geregistreerd te Amsterdam 31 Juli 1909, deel 179, folio 15 recto, vak 7, een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger B. A. n°. 1 (geteekend) Roem, welke is overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam, in het schepenregister 31 Juli 1909, in deel 27, n°. 4649„ onder bepaling:

a. dat de comparant Fridolin Heinrich Luchsinger wegens dien inbreng tot geen andere vrijwaring gehouden is, dan tot die wegens de uitwinning welke de bij deze akte opgericht naamlooze vennootschap op gemelde stoomtrawler lijden mocht;

b. dat de baten en lasten van dat schip en de rechten en kosten, verschuldigd wegens de overschrijving van een afschrift of uittreksel dezer akte in de daartoe bestemde openbare registers voor rekening zijn van de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap.

Art. 7. De storting op het overige aandeel waarvoor is deelgenomen, moet binnen 2 maanden na heden geschieden.

Bestuur.

Art. 8. De naamlooze vennootschap wordt beheerd door eene directie, bestaande uit ten minste 1 en ten hoogste 2 directeuren.

De directeuren worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd directeuren te allen tijde te ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze tot directrice benoemd de naamlooze vennootschap Scheepsexploitatie Maatschappij „de Marezaten'', gevestigd te Amsterdam.

Indien wijziging plaats heeft in de personen der directie van de genoemde naamlooze vennootschap Scheepsexploitatie Maatschappij „de Marezaten'', of wanneer laatstgenoemde naamlooze vennootschap wordt ontbonden, treedt zij af als directrice.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin omtrent het ontslag van den directeur zal worden beraadslaagd, moet aan dien directeur de gelegenheid worden gegeven om zich in die vergadering te verantwoorden en zal in die vergadering over het ontslag van dien directeur of zijne handhaving worden besloten.

Art. 9. Bij afwezigheid of verhindering van de directie wordt in de tijdelijke waarneming van de directie voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders, bijeen te roepen door den meest gereeden aandeelhouder.

Bij die voorziening zal tevens worden bepaald de belooning, door den tijdelijken plaatsvervanger te genieten en tevens worden vastgesteld in hoeverre deze belooning door de directie moet worden gedragen.

Voor het geval de betrekking van directeur vacant is, wordt zoo noodig in de tijdelijke waarneming van de directie voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders, bijeen te roepen door den meest gereeden aandeelhouder, in welke vergadering alsdan tevens de belooning van den waarnemenden directeur zal worden vastgesteld.

Art. 10. De geheele leiding van de zaken der vennootschap berust bij de directie; zij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; alle stukken, de vennootschap verbindende, en alle kwijtingen worden door haar geteekend.

Art. 11. De directie mag geene obligatieleening sluiten en geen enkel verband op het schip der vennootschap leggen, zoomede geen schip voor de vennootschap aankoopen of vervreemden, zonder daartoe door de algemeene vergadering van aandeelhouders te zijn gemachtigd.

Art. 12. De directie zorgt voor de verzekering van de eigendommen der vennootschap; de bedragen der verzekeringssommen worden door de directie bepaald, in verband met de afschrijvingen.

Art. 13. De directie geniet voor hare bemoeiingen een vast jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald.

Het salaris van de directrice, bij deze akte benoemd, wordt vastgesteld in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, binnen 3 maanden na den aanvang dezer vennootschap te houden.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 14. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

De boeken der vennootschap worden 31 December van ieder jaar, voor het eerst 31 December 1909, afgesloten, waarna de directie de balans en winst-en-verliesrekening opmaakt en die, met de boeken en justificatoire bescheiden, aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring overlegt.

De activa der vennootschap worden op deze balans zooveel mogelijk voor hunne werkelijke waarde gebracht.

De balans en winst-en-verliesrekening met de boeken en justificatoire bescheiden liggen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring van de vergadering onderworpen en al dan niet gewijzigd door deze vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge voor de directie wegens hare handelingen in het afgeloopen jaar.

Winstverdeeling.

Art. 15. Van de winst die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is gemaakt, worden jaarlijks eerst zoodanige bedragen voor afschrijving op de bezittingen der vennootschap bestemd, als door de algemeene vergadering van aandeelhouders, de directie gehoord, worden bepaald.

De gezamenlijke inkomsten der vennootschap, geene uitgezonderd, na aftrek van alle exploitatiekosten, de door de vennootschap verschuldigde belastingen en van de in het eerste lid bedoelde afschrijvingen, worden beschouwd als zuivere winst, die tusschen de aandeelhouders wordt verdeeld.

Art. 16. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld, waarvan aankondiging wordt gedaan in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Dividenden, waarover na 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap vervallen.

Aanzuivering van verlies.

Art. 17. Wanneer de winst-en-verliesrekening over eenig jaar een verlies aanwijst, blijft deze rekening daarvoor gedebiteerd, zoodat in volgende jaren geen winst geacht wordt te zijn behaald, zoolang het nadeelig saldo dezer rekening niet is aangezuiverd.

Vergadering van aandeelhouders.

Art. 18. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam.

Zij worden door de directie minstens 14 dagen vooraf aangekondigd op de wijze in art. 24 vermeld.

De punten van behandeling moeten minstens 10 dagen te voren ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie liggen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de directie, kan van deze termijnen worden afgeweken en kunnen zij worden teruggebracht tot minstens 3 dagen.

Jaarlijks, op den 3den Dinsdag van Juni, ten 1 ure des namiddags, wordt ten kantore der vennootschap eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden; voor deze vergadering is geenerlei oproeping noodig.

Daarin wordt onder andere:

primo: door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

secundo: de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

tertio: het dividend vastgesteld.

Tevens worden in die vergadering behandeld eventueele voorstellen van de directie, alsmede die van aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders worden alleen in behandeling genomen, wanneer zij minstens 11 dagen voor het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 19. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directie dit noodig oordeelt of ter voldoening aan het bepaalde in art. 9 dezer statuten of wanneer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/4 van het geplaatste kapitaal, dit schriftelijk met opgaaf der te behandelen onderwerpen verlangen.

In dat geval moet de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie worden belegd; bij gebreke waarvan de verzoekers zelf de vergadering kunnen beleggen.

Art. 20. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door een aandeelhouder, door de vergadering telken male aan te wijzen.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden door de directie notulen gehouden, welke na goedkeuring door de vergadering, door den voorzitter der vergadering en de directie, ten blijke dier goedkeuring geteekend worden.

Het in de vorige alinea bepaalde blijft buiten toepassing wanneer van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.

Art. 21. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 25 dezer statuten, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan heeft eene nieuwe vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen, die bij de tweede stemming de hoogste 2 stemmenbedragen hebben verkregen en is hij verkozen, op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende gesloten briefjes; stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter.

Art. 22. Houders van aandeelen worden alleen tot de algemeene vergadering van aandeelhouders toegelaten op vertoon van een bewijs dat zij hunne aandeelen minstens 3 dagen te voren hebben gedeponeerd ten kantore der vennootschap.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, moeten de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst teekenen en daarop vermelden het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en het bedrag der door hen uit te brengen stemmen.

Bij de stemmingen geeft elk aandeel recht op 1 stem, desechter dat dezelfde persoon niet meer dan 3 stemmen voor zich zelf zal kunnen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich door schriftelijke gevolmachtigden, die zelf aandeelhouders moeten zijn, doen vertegenwoordigen.

Niemand mag als lasthebber van andere aandeelhouders meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De directie mag niet als lasthebber bij de stemming optreden.

Kapitaalverlies.

Art. 23. Indien 50 pct. van het geplaatste kapitaal mocht blijken verloren te zijn, moet de directie eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen waarin zal worden beraadslaagd en besloten over de voortzetting der vennootschap, alles onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Kennisgevingen.

Art. 24. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders geschieden per advertentie in een te Velzen verschijnend dagblad.

Wijziging der statuten.

Art. 25. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen zijn verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene bijzonderlijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, is zij van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering waarvoor toch eene oproeping conform het in art. 24 bepaalde moet geschieden, alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 26. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding dat anders mocht regelen.

Bij het besluit tot ontbinding wordt de belooning bepaald door liquidateuren of liquidateur te genieten.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders doen de liquidateuren of doet de liquidateur na afloop der liquidatie rekening en verantwoording; de goedkeuring daarvan strekt den liquidateuren of liquidateur tot décharge.

De liquidatie-rekening moet van af den dag der oproeping tot de vergadering tot en met den dag vóór die vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Het saldo der liquidatie-rekening is van af den dag der goedkeuring ter beschikking van de aandeelhouders.

Voor zooverre daarvan bij dit artikel niet is afgeweken blijven de bepalingen dezer statuten van kracht tot en met de vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd.

Ten slotte hebben de comparanten verklaard aan den heer Jan ter Haar, candidaat-notaris, wonende te Watergraafsmeer, last te geven om namens hen in de gemelde statuten zoodanige wijzigingen te brengen als de Regeering mocht verlangen, en door haar noodig mochten worden geacht tot het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, te dier zake alle noodige geschriften te teekenen, verzoekschriften in te dienen en al het verder noodige te verrichten.

De comparanten en de getuigen waren mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren jhr. Adrianus Eliza Hermann Roëll, candidaat-notaris, wonende te Heemstede, en Lambertus Schouten, kantoorbediende, wonende te Haarlem, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) F. H. Luchsinger, H. Luchsinger; A. E. H. Roëll, L. Schouten, Chs. Miseroy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 27 September 1909, deel 271, folio 109 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Oct. 1909
n°. 55.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen:

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 October 1909, 1ste afdeeling B, n°. 507;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Scheepsexploitatiemaatschappij „Maria van Hattem", te vestigen te IJmuiden, gemeente Velzen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 October 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 4 December 1909, nº. 284.

Nº. 879.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Scheepsexploitatie-maatschappij ,,Elie Chenevière'', te IJmuiden, gemeente Velzen.

Op 23 September 1909 zijn voor mij, Charles Miseroy, notaris te Amsterdam, verschenen:

1. de heer Fridolin Heinrich Luchsinger, candidaat-ingenieur, wonende te Delft;
2. de heer Heinrich Luchsinger, zonder beroep, wonende te Amsterdam, Leidschekade 99.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap in welker maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door genoemden heer Fridolin Heinrich Luchsinger voor 40 aandeelen;

en door genoemden heer Heinrich Luchsinger voor 2 aandeelen;

samen voor 42 aandeelen.

De comparanten hebben voor die vennootschap vastgesteld de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Scheepsexploitatie-maatschappij ,,Elie Chenevière''; zij is gevestigd te IJmuiden, gemeente Velzen.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel het exploiteeren van schepen, met dien verstande, dat de vennootschap nooit meer dan 1 schip in eigendom mag hebben.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag, waarop de Koninklijke bewilliging op deze statuten zal zijn verkregen en eindigt 31 December 1950.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de eerste helft van het jaar 1950, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur na 31 December 1950.

Onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel kan de vennootschap ook voor 31 December 1950 worden ontbonden krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig art. 25 dezer statuten.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 42 000, verdeeld in 42 aandeelen, elk groot f 1000.

Het kapitaal der vennootschap kan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, worden gewijzigd met inachtneming van het bepaalde in art. 25 der statuten.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen moeten zijn volgestort en luiden aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel gedrukte dividendbewijzen en talon, alle dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

De aandeelen moeten zijn onderteekend door de directie.

Storting.

Art. 6. Als volledige storting op de 40 aandeelen, waarvoor door den comparant, den heer Fridolin Heinrich Luchsinger is deelgenomen, wordt door hem in de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap ingebracht:

de aan hem comparant in vollen en onbezwaarden eigendom toebehoorende stoomtrawler *Elie Chenevière*, varende onder Nederlandsche vlag, te huis behoorende te Amsterdam, hebbende 1 dek, 2 masten en 1 schoorsteen, metende 45 en twaalf/honderdste ton, gebrand 4650 Amst. 1909, met alle daartoe behoorende materialen, machinerieën, uitrustingsartikelen en waarlooze tuigage, alles in den ruimsten zin,

waarvan het laatste eigendomsbewijs is eene onderhandsche verklaring van eigendom, geregistreerd als volgt: ,,n°. 3001. Geregistreerd te Amsterdam 31 Juli 1909, deel 179, folio 15 recto, vak 8, een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger B. A. n°. 1 (geteekend) Roem, welke is overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam, in het schepenregister 31 Juli 1909, in deel 27, n°. 4650, onder bepaling:

a. dat de comparant Fridolin Heinrich Luchsinger wegens dien inbreng tot geen andere vrijwaring gehouden is, dan tot die wegens de uitwinning welke de bij deze akte opgericht naamlooze vennootschap op gemelde stoomtrawler lijden mocht;

b. dat de baten en lasten van dat schip en de rechten en kosten, verschuldigd wegens de overschrijving van een afschrift of uittreksel dezer akte in de daartoe bestemde openbare registers voor rekening zijn van de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap.

Art. 7. De storting op de overige aandeelen waarvoor is deelgenomen, moet binnen 2 maanden na heden geschieden.

Bestuur.

Art. 8. De naamlooze vennootschap wordt beheerd door eene directie, bestaande uit ten minste 1 en ten hoogste 2 directeuren.

De directeuren worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd directeuren te allen tijde te ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze tot directrice benoemd de naamlooze vennootschap Scheepsexploitatie Maatschappij ,,de Marezaten'', gevestigd te Amsterdam.

Indien wijziging plaats heeft in de personen der directie van de genoemde naamlooze vennootschap Scheepsexploitatie Maatschappij ,,de Marezaten'', of wanneer laatstgenoemde naamlooze vennootschap wordt ontbonden, treedt zij af als directrice.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin omtrent het ontslag van den directeur zal worden beraadslaagd, moet aan dien directeur de gelegenheid worden gegeven om zich in die vergadering te verantwoorden en zal in die vergadering over het ontslag van dien directeur of zijne handhaving worden besloten.

Art. 9. Bij afwezigheid of verhindering van de directie wordt in de tijdelijke waarneming van de directie voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders, bijeen te roepen door den meest gereeden aandeelhouder.

Bij die voorziening zal tevens worden bepaald de belooning, door den tijdelijken plaatsvervanger te genieten en tevens worden vastgesteld in hoeverre deze belooning door de directie moet worden gedragen.

Voor het geval de betrekking van directeur vacant is, wordt zoo noodig in de tijdelijke waarneming van de directie voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders, bijeen te roepen door den meest gereeden aandeelhouder, in welke vergadering alsdan tevens de belooning van den waarnemenden directeur zal worden vastgesteld.

Art. 10. De geheele leiding van de zaken der vennootschap berust bij de directie; zij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; alle stukken, de vennootschap verbindende, en alle kwijtingen worden door haar geteekend.

Art. 11. De directie mag geene obligatieleening sluiten en geen enkel verband op het schip der vennootschap leggen, zoomede geen schip voor de vennootschap aankoopen of vervreemden, zonder daartoe door de algemeene vergadering van aandeelhouders te zijn gemachtigd.

Art. 12. De directie zorgt voor de verzekering van de eigendommen der vennootschap; de bedragen der verzekeringssommen worden door de directie bepaald, in verband met de afschrijvingen.

Art. 13. De directie geniet voor hare bemoeiingen een vast jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald.

Het salaris van de directrice, bij deze akte benoemd, wordt vastgesteld in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, binnen 3 maanden na den aanvang dezer vennootschap te houden.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 14. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

De boeken der vennootschap worden 31 December van ieder jaar, voor het eerst 31 December 1909, afgesloten, waarna de directie de balans en winst-en-verliesrekening opmaakt en die, met de boeken en justificatoire bescheiden, aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring overlegt.

De activa der vennootschap worden op deze balans zooveel mogelijk voor hunne werkelijke waarde gebracht.

De balans en winst-en-verliesrekening met de boeken en justificatoire bescheiden liggen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring van de vergadering onderworpen en al dan niet gewijzigd door deze vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge voor de directie wegens hare handelingen in het afgeloopen jaar.

Winstverdeeling.

Art. 15. Van de winst die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is gemaakt, worden jaarlijks eerst zoodanige bedragen voor afschrijving op de bezittingen der vennootschap bestemd, als door de algemeene vergadering van aandeelhouders, de directie gehoord, worden bepaald.

De gezamenlijke inkomsten der vennootschap, geene uitgezonderd, na aftrek van alle exploitatiekosten, de door de vennootschap verschuldigde belastingen en van de in het eerste lid bedoelde afschrijvingen, worden beschouwd als zuivere winst, die tusschen de aandeelhouders wordt verdeeld.

Art. 16. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld, waarvan aankondiging wordt gedaan in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Dividenden, waarover na 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap vervallen.

Aanzuivering van verlies.

Art. 17. Wanneer de winst-en-verliesrekening over eenig jaar een verlies aanwijst, blijft deze rekening daarvoor gedebiteerd, zoodat in volgende jaren geen winst geacht wordt te zijn behaald, zoolang het nadeelig saldo dezer rekening niet is aangezuiverd.

Vergadering van aandeelhouders.

Art. 18. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam.

Zij worden door de directie minstens 14 dagen vooraf aangekondigd op de wijze in art. 24 vermeld.

De punten van behandeling moeten minstens 10 dagen te voren ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie liggen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de directie, kan van deze termijnen worden afgeweken en kunnen zij worden teruggebracht tot minstens 3 dagen.

Jaarlijks, op den 3den Dinsdag van Juni, ten 3 ure des namiddags, wordt ten kantore der vennootschap eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden; voor deze vergadering is geenerlei oproeping noodig.

Daarin wordt onder andere:

primo: door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

secundo: de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

tertio: het dividend vastgesteld.

Tevens worden in die vergadering behandeld eventueele voorstellen van de directie, alsmede die van aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders worden alleen in behandeling genomen, wanneer zij minstens 11 dagen voor het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 19. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directie dit noodig oordeelt of ter voldoening aan het bepaalde in art. 9 dezer statuten of wanneer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/4 van het geplaatste kapitaal, dit schriftelijk met opgaaf der te behandelen onderwerpen verlangen.

In dat geval moet de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie worden belegd; bij gebreke waarvan de verzoekers zelf de vergadering kunnen beleggen.

Art. 20. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door een aandeelhouder, door de vergadering telken male aan te wijzen.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden door de directie notulen gehouden, welke na goedkeuring door de vergadering, door den voorzitter der vergadering en de directie, ten blijke dier goedkeuring geteekend worden.

Het in de vorige alinea bepaalde blijft buiten toepassing wanneer van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.

Art. 21. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 25 dezer statuten, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan heeft eene nieuwe vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen, die bij de tweede stemming de hoogste 2 stemmenbedragen hebben verkregen en is hij verkozen, op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende gesloten briefjes; stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter.

Art. 22. Houders van aandeelen worden alleen tot de algemeene vergadering van aandeelhouders toegelaten op vertoon van een bewijs dat zij hunne aandeelen minstens 3 dagen te voren hebben gedeponeerd ten kantore der vennootschap.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, moeten de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst teekenen en daarop vermelden het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en het bedrag der door hen uit te brengen stemmen.

Bij de stemmingen geeft elk aandeel recht op 1 stem, desechter dat dezelfde persoon niet meer dan 3 stemmen voor zich zelf zal kunnen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich door schriftelijke gevolmachtigden, die zelf aandeelhouders moeten zijn, doen vertegenwoordigen.

Niemand mag als lasthebber van andere aandeelhouders meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De directie mag niet als lasthebber bij de stemming optreden.

Kapitaalverlies.

Art. 23. Indien 50 pct. van het geplaatste kapitaal mocht blijken verloren te zijn, moet de directie eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen waarin zal worden beraadslaagd en besloten over de voortzetting der vennootschap, alles onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Kennisgevingen.

Art. 24. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders geschieden per advertentie in een te Velzen verschijnend dagblad.

Wijziging der statuten.

Art. 25. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen zijn verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene bijzonderlijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, is zij van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering, waarvoor toch eene oproeping conform het in art. 24 bepaalde moet geschieden, alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 26. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding dat anders mocht regelen.

Bij het besluit tot ontbinding wordt de belooning bepaald door liquidateuren of liquidateur te genieten.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders doen de liquidateuren of doet de liquidateur na afloop der liquidatie rekening en verantwoording; de goedkeuring daarvan strekt den liquidateuren of liquidateur tot décharge.

De liquidatie-rekening moet van af den dag der oproeping tot de vergadering tot en met den dag vóór die vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Het saldo der liquidatie-rekening is van af den dag der goedkeuring ter beschikking van de aandeelhouders.

Voor zooverre daarvan bij dit artikel niet is afgeweken blijven de bepalingen dezer statuten van kracht tot en met de vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd.

Ten slotte hebben de comparanten verklaard aan den heer Jan ter Haar, candidaat-notaris, wonende te Watergraafsmeer, last te geven om namens hen in de gemelde statuten zoodanige wijzigingen te brengen als de Regeering mocht verlangen, en door haar noodig mochten worden geacht tot het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, te dier zake alle noodige geschriften te teekenen, verzoekschriften in te dienen en al het verder noodige te verrichten.

De comparanten en de getuigen waren mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren jhr. Adrianus Eliza Hermann Roëll, candidaat-notaris, wonende te Heemstede, en Lambertus Schouten, kantoorbediende, wonende te Haarlem, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) F. H. Luchsinger, H. Luchsinger; A. E. H. Roëll, L. Schouten, Chs. Miseroy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 27 September 1909, deel 271, folio 109 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Oct. 1909 nº. 55. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 23 November 1909, nº. 274.

Nº. 880.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Tilburgsche Brandwaarborg Maatschappij, te 's Gravenhage.

Heden, 21 October 1909, verscheen voor mij, mr. Gerrit Adriaan Pieter Bax, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

de heer Carel Henny, wonende te 's Gravenhage, directeur der te Tilburg gevestigde naamlooze vennootschap: Tilburgsche Brandwaarborg Maatschappij, opgericht in het jaar 1880, bij eene akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 17 Maart 1880 nº. 15, van welke naamlooze vennootschap de akte van oprichting laatstelijk is gewijzigd bij akte, 15 April 1907 voor den notaris Maas te Tilburg verleden, naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 Maart 1907 nº. 42.

De comparant is aan mij, notaris, bekend en verklaarde:

dat op 21 September 1909 is gehouden eene algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap;

dat deze vergadering, met inachtneming aller statutaire voorschriften en behoudens nader te verwerven Koninklijke bewilliging, met algemeene stemmen besloten heeft tot na te melden wijziging van de akte van oprichting der gemelde naamlooze vennootschap, zooals deze thans luidt na de daarin reeds aangebrachte wijzigingen;

dat in die vergadering meer dan twee derden van het geplaatst aandeelenkapitaal vertegenwoordigd was en daarin ook meer dan twee derden van het geheele aantal stemmen konden worden uitgebracht, zoodat die vergadering tot het nemen van voorschreven besluit bevoegd was;

dat hij, comparant, is gemachtigd om tot het aanbrengen der aangenomen statutenwijzigingen al het noodige te verrichten, akten te verlijden, de Koninklijke bewilliging te verzoeken en verder alsnog zoodanige veranderingen aan te brengen als tot

het verleenen der bewilliging van Regeeringswege mogen worden gevorderd;

dat hij, comparant, ingevolge deze machtiging, thans verklaarde dat deze wijzigingen bestaan in de navolgende:

Art. 1. In plaats van: „en is gevestigd te Tilburg" te lezen: „en is gevestigd te 's Gravenhage".

Art. 8. Het eerste en het tweede lid vervallen.

Art. 9 wordt vervangen door de volgende bepaling:

„Ter versterking van het aandeelenkapitaal en tot dekking van een nadeelig slot der winst-en-verliesrekening kan een reservefonds worden gevormd."

Art. 10 wordt vervangen door de volgende bepaling:

„Het in het voorgaand artikel bedoelde reservefonds wordt samengesteld uit zoodanige bijdragen als daarvoor door den algemeene vergadering uit de winst van eenig jaar worden afgezonderd."

Art. 13. Het tweede lid vervalt.

Art. 14. Het eerste lid wordt vervangen door de volgende bepaling:

„Het toezicht op het beheer der directie wordt gehouden door een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 2 en hoogstens 5 leden, ter bepaling door de algemeene vergadering."

Art. 15 wordt vervangen door de volgende bepaling:

„Aan directeuren en commissarissen kan te allen tijde door de algemeene vergadering ontslag worden verleend."

Art. 18. Het tweede, derde en vierde lid vervallen.

Art. 21. Het eerste lid wordt gelezen als volgt:

„Comissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter, die alle vergaderingen zelf leidt, vòor zoover hij de leiding niet aan een derde overdraagt; bij afwezigheid wordt hij, zoo hij daarin niet heeft voorzien, vervangen door een uit de overigen te benoemen commissaris.

De commissarissen vergaderen zoo dikwijls de voorzitter of 2 hunner dit noodig achten, hetzij met, hetzij zonder directeuren, welke laatsten tot het bijwonen dier vergaderingen opgeroepen zijnde, gehouden zullen wezen die bij te wonen en alle verlangde inlichtingen te geven."

Art. 25. Het tweede en het derde lid worden vervangen door de volgende bepaling:

„Nadat zoodanig bedrag door het reservefonds is afgezonderd als de vergadering zal bepalen, wordt — zoo mogelijk — aan aandeelhouders 4 pct. over het gestort bedrag hunner aandeelen uitgekeerd.

Het dan nog resteerende wordt verkregen:

a. voor 65 pct. door de aandeelhouders;

b. voor 20 pct. door de directeuren;
c. voor 15 pct. door de commissarissen."

Art. 26. Aan het slot van het eerste lid vervallen de woorden: „en ook twee derden van het geheele aantal stemmen kunnen worden uitgebracht".

Art. 28 vervalt.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voorschreven, in tegenwoordigheid van Christiaan Hillebrand Baggerman, zonder beroep, en Egbert Löwensteyn, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

De comparant heeft met de getuigen en mij, notaris, deze akte, die te mijnen protocolle zal blijven berusten, onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) Carel Henny; C. H. Baggerman, E. Löwensteyn, G. A. P. Bax.

Geregistreerd te 's Gravenhage 21 October 1909, deel 310, folio 127 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Nov. 1909
n°. 56.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerpakte, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 November 1909, 1ste afdeeling B, n°. 510;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

2°. op de overgelegde akte in dato 21 October 1909, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Tilburgsche Brandwaarborg-Maatschappij, gevestigd te Tilburg, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk

besluit van 14 Maart 1907 n°. 42 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, zoodat de vennootschap thans gevestigd is te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 November 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 23 November 1909, n°. 274.

N°. 881.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „Nanny", te Amsterdam.

Heden, 9 November 1909, verschenen voor mij Jan Albert Hendrik Hugenholtz, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1. Frederik de Heer Kloots, makelaar en bouwkundige, wonende te Amsterdam;
2. Rudolph Alexander Machiel de Heer Kloots, makelaar en bouwkundige, wonende te Amsterdam.

Die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende statuten, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 November 1909, nummer 48, te weten:

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar te verkrijgen, in Nederland gelegen, onroerende zaken, door koop, ruiling, inbreng, bebouwing of afbouw, verhuring als anderszins en het weder van de hand zetten dier zaken, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen, gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt, en deel kan worden genomen in vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Zij zal den naam voeren: Bouwmaatschappij „Nanny."

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor een tijdvak, ingaande heden en eindigende 31 December 1950.

Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op f 25 000, verdeeld in 50 aandeelen, elk groot f 500, van welk kapitaal 10 aandeelen zijn geplaatst, op elk waarvan 10 pct. is gestort.

De aandeelen waarvoor bij het verlijden dezer akte niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag, waarop deze akte is verleden, worden geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en de Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt.

Art. 4. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder, zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie.

Bij elk aandeel wordt afgegeven een stel dividendbewijzen, alsmede een talon ter verkrijging van nieuwe bewijzen, zoodra de afgegevene zijn ingelost.

Art. 5. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar, als zoodanig geldt de houder.

Art. 6. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons zijn vernietigd of in het ongereede geraakt, is de directie bevoegd duplicaten af te geven, indien, nadat driemaal van 3 tot 3 maanden herhaalde aankondigingen zijn geschied en kennisgeving in eene jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders is gedaan, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan of, zoo verzet gedaan is, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte der duplicaten verliezen de stukken. in welker plaats zij treden, hunne kracht en waarde.

Alle oproepingskosten, afgifte der duplicaten en zoo voorts, komen voor rekening van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan eene directie, bestaande uit minstens één lid.

Art. 8. De directeuren worden voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadring van aandeelhouders benoemd, die hen te allen tijde kan ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Frederik de heer Kloots, voornoemd.

Art. 9. De directie geniet geene andere belooning dan het aandeel in de winst, bij art. 12 toegekend.

Art. 10. Ieder der directeuren afzonderlijk is bevoegd tot het verrichten van daden van beheer.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle daden en alzoo ook tot alle daden van eigendom, waaronder dus begrepen het met hypotheek bezwaren van onroerende zaken en het aangaan van geldleeningen, ook ten laste der vennootschap.

Balans en winst.

Art. 11. Het boekjaar eindigt op ultimo December van elk jaar, de eerste afsluiting der boeken zal plaats hebben op 31 December 1910.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar zal de directie de balans en winst-en-verliesrekening opmaken en deze stukken in de jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring van de aandeelhouders onderwerpen.

Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening heeft ten gevolge eene algeheele décharge aan de directie voor alles wat blijkens de gehouden boeken in het afgeloopen jaar is verricht.

Art. 12. Van de winst, welke volgens de goedgekeurde balans is gemaakt, wordt in de eerste plaats afgezonderd een bedrag jaarlijks te bepalen door de directie en zulks tot vorming van een fonds, dienende tot reserve, om daaruit buitengewone onkosten te betalen.

Aan dit fonds, dat zal worden geadministreerd afgescheiden van de andere bezittingen der vennootschap, zal niets worden bijgevoegd, zoodra en zoolang het bedraagt 50 pct. van het kapitaal der vennootschap.

Van het overschietende der winst wordt uitgekeerd aan aandeelhouders 4 pct. van het door hen gestort kapitaal. Het dan resteerende wordt verdeeld als volgt:

aandeelhouders 75 pct.;

de directie, tusschen hare leden gelijkelijk te verdeelen, 25 pct.

Art. 13. De dividenden zijn betaalbaar binnen 8 dagen na de gewone algemeene vergadering.

Dividenden, welke na verloop van 5 jaar na de betaalbaarstelling, niet zijn ontvangen, vervallen, door verjaring, aan de vennootschap.

Algemeene vergaderingen.

Art. 14. De algemeene vergaderingen worden, onder leiding van een der leden van de directie, gehouden te Amsterdam.

Er is elk jaar, aanvangende met het jaar 1910, eene gewone algemeene vergadering, die gehouden wordt vóór 1 Mei.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wanneer de directie dit noodig acht, of een aantal aandeel-

houders, samen een-vijfde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, het met schriftelijke opgaaf van redenen, vragen aan de directie.

Aandeelhouders worden minstens 8 dagen vóór de vergadering door de directie opgeroepen, door aankondiging in een te Amsterdam verschijnend nieuwsblad of bij circulaire brieven, indien alle aandeelhouders bekend zijn.

Een der aanwezigen zal door de vergadering met het houden der notulen worden belast.

Art. 15. De punten, in de algemeene vergadering te behandelen, zullen van den dag der oproeping tot aan dien der vergadering, te Amsterdam, ter plaatse daartoe door de directie aan te wijzen, voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Geen andere punten komen ter beslissing dan die op de voorschreven wijze ter visie hebben gelegen.

Art. 16. In de gewone algemeene vergadering wordt door de directie verslag uitgebracht van de verrichtingen der vennootschap in het afgeloopen jaar.

Art. 17. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, zonder dat iemand meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Art. 18. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Voor zoover bij deze akte niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Benoeming van personen geschiedt schriftelijk volgens de gewone regelen van het stemrecht, bij de Kieswet vastgesteld.

Wijziging in de voorwaarden. Ontbinding.

Art. 19. Behoudens eventueel vereischt wordende Koninklijke bewilliging, kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders dezer vennootschap wijziging worden gebracht in de voorwaarden.

Het besluit tot wijziging moet worden genomen met minstens twee derden der uitgebrachte stemmen.

Art. 20. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet bepaald of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in art. 19 is bepaald.

Slotbepalingen.

Art. 21. Bij liquidatie der vennootschap zal, na afbetaling van het geheele kapitaal, van het overschietende worden genoten door:

aandeelhouders 85 pct.;
de directie 15 pct.; tusschen hare leden gelijkelijk te verdeelen.

Art. 22. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen ten hare laste.

Verleden op datum als boven te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van Frederik Carel Kost, kantoorbediende, en Frederik Christiaan Wijle, kruier, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen en evenals de comparanten aan mij notaris, bekend.

En is deze minute onmiddellijk na gedane voorlezing geteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) F. de Heer Kloots, R. A. M. de Heer Kloots, F. C. Kost, F. C. Wijle, Hugenholtz, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 10 November 1909, deel 270, folio 87 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Nov. 1909
n°. 48.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 October 1909, 1ste afd. B, n°. 600;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „Nanny”, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 November 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 23 November 1909, nº. 274.

Nº. 882.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie der suikerondernemingen ,,Karang Soewoeng'', ,,Adiwerna'' en ,,Djatie Barang'', te Amsterdam.

Op 6 November 1909 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Daniël Cornelis van Eibergen Santhagens, wonende te Amsterdam, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie der suikerondernemingen ,,Karang Soewoeng'', ,,Adiwerna'' en ,,Djatie Barang'', en in die betrekking handelende,

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 15 September 1909 te Amsterdam gehouden, en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal, dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeuren en de commissarissen, allen zoo te zamen als afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, houdende die wijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 October 1909, nº. 85, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant, in zijne voormelde betrekking, de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 6. De eerste zin zal voortaan luiden:

,,De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 1824 en door eenen directeur met eenen commissaris geteekend.''

De tweede zin zal voortaan luiden:

,,Zij luiden op naam.''

Een nieuw art. 6*bis* wordt ingelascht, luidende:

,,De namen der aandeelhouders, met aanduiding der nummers van de aandeelen waarvan zij houder zijn, worden in een daartoe bestemd register, berustende ten kantore der vennootschap, ingeschreven.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Bovendien wordt van die overdracht eene aanteekening op de aandeelen gesteld, welke evenals de inschrijving der overdracht in het register, door eenen directeur en eenen commissaris wordt geteekend.

De aandeelhouders zijn verplicht aan de directie opgave te doen van hun adres en van eventueele verandering daarvan; bij gebreke daarvan worden zij geacht hun adres te hebben ten kantore der vennootschap.''

Een nieuw art. 6*ter* wordt ingelascht, luidende:

,,Behalve aan de wettige erfgenamen van eenen overleden aandeelhouder of aan eenen anderen aandeelhouder, kan overdracht van aandeelen slechts geschieden met bewilliging der algemeene vergadering van aandeelhouders.

De aandeelhouder die deze bewilliging wenscht, geeft per aangeteekenden brief daarvan aan de directie kennis; op die kennisgeving moet binnen ééne maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders volgen, waarin over het al of niet bewilligen een besluit moet worden genomen.

Ingeval de algemeene vergadering hare bewilliging onthoudt, kan de aandeelhouder vorderen, dat de vergadering een of meer personen zal aanwijzen, bereid om de over te dragen aandeelen over te nemen; de overneming moet dan plaats hebben tegen contante betaling van de waarde, die daaraan in de laatst gehouden jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders is toegekend; het dividend op een overgedragen aandeel wordt tusschen den eigenaar en den verkrijger verrekend in verhouding van het tijdstip waarop wordt overgedragen.

Mocht in de bovenbedoelde vergadering geene bewilliging zijn verkregen, en binnen 14 dagen na de vergadering geen contante betaling gevolgd zijn, of mocht de vergadering achterwege zijn gebleven, dan zal de aandeelhouder die de overdracht wenschte, daarin vrij zijn gedurende 6 maanden na den datum van aanbieding.

De bepalingen van dit artikel worden op den achterkant van de bewijzen van aandeel afgedrukt."

Art. 7 zal voortaan luiden:

,,Bewijzen van aandeel, die onbruikbaar zijn geworden, worden op verlangen en op kosten van den eigenaar tegen duplicaten verwisseld; daarna worden de origineele bewijzen door de directie en eenen commissaris vernietigd.

Voor bewijzen van aandeel, die zijn verloren gegaan, worden op verlangen en op kosten van den eigenaar duplicaten uitgereikt, waarna de origineelen waardeloos zijn.

Zoowel de verwisseling van origineele aandeelen tegen duplicaten als de in het tweede lid bedoelde uitreiking van duplicaten en de vernietiging van origineelen, wordt door eenen directeur en eenen commissaris in het register van aandeelhouders aangeteekend."

Art. 10. De eerste alinea zal voortaan luiden:

,,De raad van commissarissen bestaat uit ten minste 3 en ten hoogste 5 leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen."

De volzin, aanvangende met: ,,Doch wanneer het getal commissarissen" en eindigende met: ,,tot voorziening bijeengeroepen", zal voortaan luiden:

,,Doch wanneer het getal commissarissen door eene vacature tot beneden 3 is gedaald, worden de aandeelhouders dadelijk tot voorziening bijeengeroepen."

De alinea, aanvangende met: ,,Ieder commissaris heeft" en eindigende met de woorden: ,,worden opgemaakt", zal voortaan luiden als volgt:

,,Ieder commissaris heeft te allen tijde, op de gewone kantooruren, recht tot inzage der boeken, brieven en waarden van de vennootschap, benevens tot opname der kas. De waarden der vennootschap of de daarvan bestaande titels, worden ten minste 2 malen per jaar opgenomen en van de bevinding wordt proces-verbaal opgemaakt."

Art. 12:

Aan het onder n°. 1 vermelde wordt toegevoegd:

,,benevens voor de uitzending van een gemachtigde naar Nederlandsch-Indië voor speciale opdrachten".

Het onder n°. 2 voorkomende wordt gelezen:

,,voor uitgaven aan nieuwe gebouwen, nieuwe machinerieën of nieuwe vervoermiddelen, tot een hooger bedrag dan f 5000 voor elke onderneming afzonderlijk''.

Het onder n°. 7 vermelde wordt gelezen:

,,in die gevallen, waarin de artt. 14 en 15 die goedkeuring voorschrijven''.

Art. 13:

In de eerste alinea worden de woorden: ,,ultimo Maart'' en ,,vóór ultimo Juni'', vervangen door respectievelijk: ,,ultimo December'' en ,,vóór ultimo April''.

Vóór de alinea, aanvangende met de woorden: ,,Goedkeuring der balans'', wordt eene zinsnede ingevoegd, luidende:

,,Zij bepaalt de waarde der aandeelen als bedoeld bij art. 6*ter*.''

Art. 14 zal voortaan luiden:

,,Indien de winst-en-verliesrekening van eenig jaar een verlies aanwijst, wordt dit overgebracht op het debet der winst-en-verliesrekening van het volgend jaar.

Van de zuivere jaarlijksche winst wordt eerst zooveel afgezonderd als noodig is voor de verplichte aflossing op de obligatieleening en, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal aangewend worden voor buitengewone aflossing.

Van hetgeen dan overblijft, wordt eerst ten minste 15 pct. in het reservefonds gestort, en verder een zoodanig bedrag als de algemeene vergadering van aandeelhouders zal noodig oordeelen, op andere wijze gereserveerd, en alsdan tot 5 pct. over het maatschappelijk kapitaal als dividend aan de aandeelhouders uitgekeerd .

Bij meerdere winst wordt aan iederen directeur 3 pct. en aan iederen commissaris 2 pct. van dat meerdere uitgekeerd en komt het overschot aan de aandeelhouders.

Voor de berekening van deze percentage blijft het bepaalde bij de 2de en 3de alinea van toepassing, ook al mocht de obligatieleening zijn afgelost, of het reservefonds zijn volgestort; wordende in het eerste geval, de laatste verplichte aflossing als doorloopende aangemerkt.

Winstaandeelen, eventueel door de directie, met goedkeuring van den raad van commissarissen, toe te kennen aan den vertegenwoordiger der vennootschap in Nederlandsch-Indië, aan de administrateurs en de geëmployeerden der ondernemingen, worden op de onkostenrekening afgeschreven.

De directie doet onmiddellijk aan de aandeelhouders, per

aangeteekenden brief, mededeeling van het vastgestelde dividend; het dividend is tegen quitantie betaalbaar ten kantore der vennootschap, dan wel ter plaatse, als door de directie bij de mededeeling van het dividend zal vermeld worden.

Dividenden, die niet zijn opgevraagd binnen 5 jaren nadat zij opeischbaar zijn geworden, zijn verjaard en vervallen aan de winst-en-verliesrekening.''

Art. 15 zal voortaan luiden:

,,Het reservefonds strekt tot dekking van verliezen die het maatschappelijk kapitaal mocht ondergaan. In buitengewone gevallen kan de algemeene vergadering van aandeelhouders bepalen, dat aan een gedeelte van het reservefonds tot een bedrag van ten hoogste f 300 000 eene andere bestemming in het belang der vennootschap zal worden gegeven, tot het nemen van welk besluit echter eene meerderheid van ten minste 3/4 der uitgebrachte stemmen vereischt wordt.

Het reservefonds wordt door de directie, met goedkeuring van den raad van commissarissen, belegd in als volkomen solied bekend staande fondsen; de waarde dezer fondsen zal jaarlijks worden opgenomen en bepaald.

Belegging in aandeelen of obligatiën der vennootschap, dan wel andere Indische cultuurondernemingen is uitgesloten.

De gekweekte rente wordt aan het reservefonds toegevoegd, zoolang en telkens wanneer het minder bedraagt dan het voor dit fonds bepaalde maximum.

Het reservefonds wordt opgevoerd tot f 500 000, tenzij de algemeene vergadering mocht besluiten het tot een hooger bedrag te brengen.

Zoodra het maximum is bereikt of na vermindering weder tot die som is aangevuld, vervallen de bijdragen tot dit fonds.''

Art. 16. De tweede alinea zal voortaan luiden:

,,De oproeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt ten minste 14 dagen vóór zij worden gehouden, door eenen aangeteekenden brief aan iederen aandeelhouder.''

De laatste alinea vervalt.

Art. 17 zal voortaan luiden:

,,De eigendom van 1 tot en met 25 aandeelen geeft recht op 1 stem; van 26 tot en met 50 aandeelen op 2 stemmen; van 51 tot en met 75 aandeelen op 3 stemmen; van 76 tot en met 100 aandeelen op 4 stemmen; van 101 tot en met 125 aandeelen op 5 stemmen, en van meer dan 125 aandeelen op 6 stemmen.

Bij schriftelijke stemming wordt voor elke stem 1 stembriefje uitgereikt.

Aandeelhouders kunnen krachtens schriftelijke volmacht in algemeene vergaderingen worden vertegenwoordigd.

Alleen aandeelhouders kunnen gemachtigden zijn; echter kan ook iemand, geen aandeelhouder zijnde, met goedvinden der algemeene vergadering als gemachtigde optreden; directeuren en commissarissen kunnen geen gemachtigden zijn.

Niemand kan voor anderen, hetzij als lasthebber, hetzij als wettelijk vertegenwoordiger, in het geheel meer dan 6 stemmen uitbrengen.''

In art. 18 vervallen uit de tweede alinea de woorden:

,,deze laatsten onder deponeering hunner aandeelen bij den raad van commissarissen of bij een notaris, resideerende ter plaatse waar de zetel der vennootschap is gevestigd, ter keuze dier aandeelhouders, om aldaar tot na afloop der vergadering te blijven berusten.''

De laatste alinea vervalt.

Art. 19. In de eerste alinea wordt tusschen ,,der'' en ,,aandeelen'', gevoegd: ,,geplaatste''.

Aan deze statuten wordt de navolgende overgangsbepaling toegevoegd, luidende:

,,De waarde waarvoor aandeelen moeten worden overgenomen volgens het bij art. 6*ter* bepaalde, zal in afwijking van het bij dat artikel bepaalde voor de eerste maal worden vastgesteld in eene buitengewone algemeene vergadering, te houden zoodra mogelijk na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze statutenwijziging.''

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum en Johannes Dominicus Overberg, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) D. C. van Eibergen Santhagens; J. J. v. Rossum, J. D. Overberg, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 8 November 1909, deel 271, folio 145 verso, vak 8.

6

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Oct. 1909
n°. 85.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 October 1909, 1ste afdeeling B, n°. 509.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie der suikerondernemingen ,,Karang Soewoeng'', ,,Adiwerna'' en ,,Djatie Barang'', gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 6 Juli 1896, n°. 36, en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 28 October 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 23 November 1909, n°. 274.

N°. 883.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Stoomschip „Rijswijk", te Rotterdam.

Op heden, 10 November 1909, compareerden voor mij, mr. Henri Mari Adam Schadee, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

Zeger Willem Casper Dekkers, cargadoor;
dr. Hermann Eugen Erhardt, koopman, en
Zeger Willem Dekkers Z.W.C.zoon, cargadoor,
wonende de eerst- en laatstgenoemde te Rotterdam en de tweede genoemde te Keulen.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

En verklaarden de comparanten bij deze over te gaan tot de oprichting eener naamlooze vennootschap, op het ontwerp van welker statuten de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 6 October 1909 n°. 50, waarvan een uittreksel met een afschrift van het ontwerp der statuten aan deze minute is vastgehecht, en wel onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Zetel, naam en doel.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naam van: Maatschappij Stoomschip „Rijswijk".

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie van een stoomschip, zulks in den meest ruimen zin des woords.

Duur.

Art. 3. De vennootschap aanvangende, behoudens de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, met

de dagteekening dezer akte, wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaren, tenzij op de wijze hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of wel tot verlenging van dien tijd mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen à f 1000, alle geplaatst en volgestort.

De aandeelen luiden aan toonder, zij zijn doorloopend genommerd en geteekend door de directie en 1 commissaris.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, alsmede een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Art. 5. Door de vennootschap wordt eene leening aangegaan bij de Rotterdamsche Bank tot een bedrag van f 140 000, zulks onder verband van het stoomschip der vennootschap en onder zoodanige voorwaarden en bedingen als nader zal worden overeengekomen, alsmede onder garantie van de heeren Erhardt en Dekkers, zullende aan de Rotterdamsche Bank de bevoegdheid worden verleend om, bij eventueele wijziging der directie, dadelijke aflossing van het op dat tijdstip nog verschuldigde bedrag der leening te vorderen en bij gebreke daarvan tot den verkoop van het stoomschip over te gaan.

Art. 6. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts 1 eigenaar. Voogden en curators oefenen het stemrecht uit voor de door hen vertegenwoordigden.

Art. 7. Voor aandeelen, dividend-bewijzen en talons, welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvraag en ten koste van den eigenaar, duplicaatbewijzen, dezelfde nommers als de vermiste dragende, worden uitgereikt, wanneer het verlies ten genoegen van directie en commissarissen voldoende blijkt.

De oude stukken verliezen alsdan alle waarde.

Het zal aan de directie en commissarissen bovendien vrijstaan voldoende zekerheid te vorderen voor de schade, welke de vennootschap zoude kunnen lijden, indien de vermiste stukken mochten teruggevonden worden.

Beschadigde aandeelen, talons of dividend-bewijzen kunnen op schriftelijke aanvraag der eigenaren te hunnen koste vervangen worden met vernietiging van de oorspronkelijke, zullende van een en ander aanteekening worden gehouden in de boeken der vennootschap.

Bestuur.

Art. 8. Het beheer der vennootschap is, onder toezicht van 2 commissarissen, opgedragen aan eene directie, bestaande uit 1 of meer personen.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

De directie geniet voor bureau-onkosten eene jaarlijksche vergoeding van f 1500.

Art. 9. De directie wordt door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd benoemd; de algemeene vergadering kan ten allen tijde 1 of meer der directeuren ontslaan.

Art. 10. Bij ontstentenis van de directie wordt door commissarissen voorloopig, tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering, in het beheer voorzien.

Art. 11. De directie behoeft voor de vennootschap geene werkzaamheden te verrichten, welke tot den werkkring van cargadoors behooren.

Zij is bevoegd die zaken, onverminderd hare verantwoordelijkheid, aan eene cargadoorsfirma te harer keuze op te dragen.

Art. 12. De commissarissen worden op een niet bindende voordracht der directie gekozen door de algemeene vergadering. Telken jare, doch voor het eerst in 1911, treedt op de gewone algemeene vergadering 1 der commissarissen af. De aftredende commissaris is terstond herkiesbaar. Bij vervulling van tusschentijds ontstane vacaturen treedt de nieuw benoemde commissaris af op den tijd waarop degene, wiens plaats hij vervult, zoude zijn afgetreden.

Art. 13. De directie is verplicht commissarissen ten allen tijde inzage in de boeken der vennootschap te geven, alsmede die inlichtingen te verstrekken welke zij verlangen.

Art. 14. Indien blijkt dat een verlies is geleden van de helft van het maatschappelijk kapitaal, zullen directie en commissarissen door eene algemeene vergadering doen beslissen of de vennootschap zal worden ontbonden.

Algemeene vergaderingen.

Art. 15. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam. Aandeelhouders worden ten minste 14 dagen te voren door de directie opgeroepen bij convocatiebiljet, voor zoover hun adres aan de directie bekend is en bij advertentie in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant.*

commissarissen wegens het gehouden toezicht over het afgeloopen boekjaar.

Art. 22. Van de winst wordt allereerst aan aandeelhouders uitgekeerd 3 pct. over het gestorte kapitaal. Het resteerende wordt verdeeld als volgt:

aan aandeelhouders 80 percent;

aan directie 15 percent;

aan commissarissen 5 percent.

Art. 23. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na de vaststelling door de algemeene vergadering in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant* bekend gemaakt en betaalbaar gesteld ter plaatse, door de directie aan te wijzen. De winsten, waarover binnen 5 jaar na de dagteekening van betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard en komen ten bate der vennootschap, tenzij de algemeene vergadering nog tot uitkeering mocht besluiten.

Wijziging en ontbinding.

Art. 24. Voor het nemen van besluiten:

a. tot voortzetting der vennootschap na afloop van het in art. 3 bepaalde tijdvak;

b. tot hare ontbinding tusschentijds of tegen den afloop van dat tijdvak;

c. tot ontslag van een directeur of commissaris;

d. tot wijziging harer statuten,

is eene meerderheid vereischt van 3/4 der uitgebrachte stemmen, zulks op eene vergadering waar minstens 3/4 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn, voorbehoudens zoo noodig de Koninklijke bewilliging.

Mocht niet 3/4 der uitgegeven aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd zijn, zoo wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarin dezelfde onderwerpen zullen worden behandeld.

Tot de in deze vergadering te nemen besluiten wordt eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, onverschillig het getal der vertegenwoordigde aandeelen, vereischt.

Art. 25. In alle gevallen, waarin deze vennootschap mocht worden ontbonden, of op grond van de bepalingen der wet is ontbonden, bepaalt de algemeene vergadering door wien en op welke wijze de liquidatie geschiedt.

Heeft dit niet plaats gehad, dan geschiedt de liquidatie volgens de wet.

Art. 26. In afwijking van het bepaalde bij art. 9, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd

tot directrice, de te Rotterdam gevestigde vennootschap van koophandel onder de firma Erhardt en Dekkers, en zal er met derogatie aan het bepaalde in art. 15 omtrent de oproeping en het ter inzage leggen der agenda, onmiddellijk na het verlijden dezer akte, eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden tot het benoemen van commissarissen.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Fredrik Willem Adriaan Johan van Peski, candidaat-notaris, en Johan Dirk Nordlohne, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is de minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) Z. W. C. Dekkers, dr. E. Erhardt, Z. W. Dekkers; F. W. A. J. van Peski, J. D. Nordlohne, H. M. A. Schadee, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 11 November 1909, deel 415, folio 113 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Oct. 1909 n°. 50. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 October 1909, 1ste afdeeling B, n°. 507;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Stoomschip „Rijswijk”, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 October 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 23 November 1909, nº. 274.

Nº. 884.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Oranje", Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen, te Groningen.

Op heden, 7 October 1909, verschenen voor mij, jhr. Roelof Antonius Quintus, notaris ter standplaats de gemeente Groningen, in tegenwoordigheid der getuigen:
1. de heer Arend Gerrit van Calcar, houthandelaar;
2. de heer Gerhardus Hoekzema Kzoon, architect;
3. de heer Harm Tonnis Hoving, koopman in bouwmaterialen;
4. de heer Gerrit Westerhoff, aannemer, en
5. de heer Klaas Evenhuis, aannemer,

allen wonende te Groningen,

welke comparanten, aan mij notaris bekend, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: „Oranje", Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen, en is gevestigd te Groningen.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen, in Nederland gelegen onroerende goederen, zoo door verkoop, ruiling, bebouwing, verhuring als anderszins.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvangende op den dag, waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal worden verleend en eindigende op 31 December 1940, met dien verstande, dat de vennootschap geen aanvang zal nemen vóór dat ten minste 10 ten 100 van het gemeenschappelijk kapitaal gestort is.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op

f 70 000, verdeeld in 2 serieën, de eerste groot f 40 000 en de tweede groot f 30 000.

Aanvankelijk wordt alleen de eerste serie, welke geheel is volteekend, uitgegeven in 40 aandeelen van f 1000 elk.

De aandeelen der tweede serie, uitgegeven in 30 aandeelen, elk groot f 1000, moeten binnen 10 jaren na heden zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn door Hare Majesteit de Koningin.

Tot uitgifte der tweede serie aandeelen zal niet mogen worden overgegaan dan nadat op eene algemeene vergadering van aandeelhouders met eene meerderheid van 2/3 der aanwezige stemmen die uitgifte zal zijn goedgekeurd.

Aandeelhouders hebben bij de uitgifte der tweede serie de voorkeur tot deelname in verhouding tot de in ieders bezit zijnde aandeelen.

Commissarissen bepalen den koers, mits niet beneden pari, en de voorwaarden waaronder bovengenoemd recht van voorkeur zal worden uitgeoefend.

De directie kan in overleg met de commissarissen ten behoeve der vennootschap aandeelen der vennootschap koopen of op andere wijze in eigendom verkrijgen en heeft de bevoegdheid die aandeelen te verkoopen of op andere wijze onder bezwarenden titel te vervreemden of te beleenen.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door de heeren Arend Gerrit van Calcar, Gerhardus Hoekzema Kzoon en Harm Tonnis Hoving elk voor 10 aandeelen, of samen voor f 30 000, en door de heeren Gerrit Westerhoff en Klaas Evenhuis elk voor 5 aandeelen, of samen voor f 10 000.

De storting op de aandeelen waarvoor is deelgenomen geschiedt door de comparanten Arend Gerrit van Calcar, Harm Tonnis Hoving, Gerrit Westerhoff en Klaas Evenhuis in contanten.

Door den comparant Hoekzema, voornoemd, wordt in deze naamlooze vennootschap ingebracht en dus aan haar in eigendom overgedragen eenige perceelen bouwterrein te Groningen ter grootte van 33 aren 93 centiaren, kadastraal bekend gemeente Groningen, sectie D, nos. 2398, 2406, 2411 en 2432, door hem in eigendom verkregen door overschrijving ten kantore der hypotheken te Groningen 26 Maart 1904, in deel 699, n°. 61, van een proces-verbaal van openbaren verkoop, 3 Maart 1904 opgemaakt door W. Bommel van Vloten, notaris te Groningen.

Deze inbreng geschiedt ter volledige storting op de 10

aandeelen, elk groot f 1000, waarvoor door den comparant Gerhardus Hoekzema in het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen en voorts voor eene som van f 42 000 aan den inbrenger in contanten te voldoen vóór 1 Januari 1910.

Partijen verklaarden dat van voorschreven onroerende goederen bij hen geen andere dan de genoemde titel van aankomst of bescheiden bestaan of bekend zijn en dat, voor zoover hun bekend, geen andere overschrijvingen dan de aangehaalde hebben plaats gehad.

Gemeld onroerend goed wordt ingebracht met alle rechten, verplichtingen en lasten, die aan den eigendom daarvan mochten zijn verbonden of krachtens gemelde akte van aankomst of andere titels door of tegen den inbrenger nu of in het vervolg mochten worden geldend gemaakt of uitgeoefend vrij en ontheven van hypotheken voetstoots en in den staat, waarin het zich thans bevindt, zonder aansprakelijkheid voor eenig verschil tusschen de werkelijke en kadastrale grootte en met uitsluiting van elke verplichting van den inbrenger tot vrijwaring, behoudens de bepaling van art. 1530 van het Burgerlijk Wetboek.

Art. 6. De storting van het volle bedrag der geplaatste aandeelen zal moeten geschieden in de maand November dezes jaars.

De aandeelen zullen, mits volgestort, aan toonder zijn, doorloopend worden genummerd en door de directie en 2 commissarissen worden onderteekend.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons mochten verloren zijn kunnen de directie en commissarissen daarvoor duplicaatbewijzen afgeven onder zoodanigen waarborg als zij zullen vermeenen te behooren.

Art. 7. De deelnemers die in gebreke blijven op den bepaalden tijd hunne storting te voldoen worden van dien dag af tot aan den dag der storting van rechtswege 5 procent rente verschuldigd over het door hen te storten bedrag en zullen in rechten tot de voldoening van het door hen verschuldigde kunnen worden genoodzaakt. Door het enkel verloop van den termijn is de aandeelhouder in gebreke zonder dat daarvoor een bevel of soortgelijke akte noodig is.

Art. 8. Het bestuur is opgedragen aan 1 of hoogstens 2 directeuren, onder toezicht van minstens 3 of hoogstens 5 commissarissen.

De directie en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

In afwijking van het bovenstaande wat de benoeming betreft worden voor de eerste maal benoemd: tot directeuren de heeren Gerrit Westerhoff en Klaas Evenhuis en tot commissarissen de heeren Arend Gerrit van Calcar, Gerhardus Hoekzema en Harm Tonnis Hoving, allen voornoemd.

Art. 9. De directie wordt voor de eerste maal benoemd voor 5 achtereenvolgende jaren en vervolgens voor den tijd van 3 achtereenvolgende jaren, doch is dadelijk weder herkiesbaar. De nieuwe te benoemen directeur of directeuren worden door commissarissen aanbevolen, welke aanbeveling echter niet bindend is.

Art. 10. Ieder directeur moet als zoodanig eigenaar zijn van minstens 2 aandeelen van f 1000.

Deze aandeelen moeten worden gedeponeerd ter plaatse door commissarissen aan te wijzen en strekken totdat volledige décharge zal zijn gegeven tot onderpand voor richtig beheer en voor al hetgeen de desbetreffende directeuren aan de vennootschap zullen blijken schuldig te zijn.

Art. 11. Het salaris van de directie, inbegrepen de vergoeding voor kantoorhuur en kantoorbehoeften, wordt bepaald op een half procent der jaarlijks te ontvangen huur en een half procent van het bedrag der ondershands te verkoopen perceelen.

Art. 12. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten en is belast met het dagelijksch beheer van de zaken der vennootschap.

Voor zoover deze statuten geen bijzondere bepalingen dienaangaande bevatten wordt haar werkkring in onderling overleg met de commissarissen geregeld.

Art. 13. De directie heeft de schriftelijke goedkeuring noodig van de meerderheid der commissarissen voor het verkoopen en koopen van onroerende goederen, het bouwen en verhuren van huizen, het voeren van rechtsgedingen, het aanvragen van vergunningen aan en het aangaan van dadingen met lands-, provinciaal, gemeente- of polderbesturen en particulieren en voor alle handelingen, die zich niet zuiver tot het beheer beperken

De directie en commissarissen te zamen zijn bevoegd tot alle handelingen waartoe deze vennootschap in den ruimsten zin des woords aanleiding kan geven.

Voor het leenen van gelden en voor het verleenen van

recht van hypotheek wordt echter de toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 14. De directie is verplicht in overleg met de commissarissen de gelden der vennootschap, die voor het dagelijksch beheer niet noodig zijn, in bewaring te geven of te beleggen.

Art. 15. Bij vacature in de directie, bij ernstige ziekte of bij schorsing van een of beide directeuren wordt zoo noodig door commissarissen tijdelijk, doch uiterlijk tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders in de directie voorzien.

Art. 16. In geval van vacature in de directie zullen commissarissen binnen eene maand na het ontstaan daarvan eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen om in de vacature te voorzien.

Art. 17. Commissarissen hebben het recht een of beide directeuren in hunne functiën te schorsen, indien daarvoor gegronde redenen zijn. In geval van schorsing zijn zij verplicht binnen eene maand daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding geven zal worden kennis gegeven. De vergadering zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven dan wel of den geschorste ontslag zal worden verleend, nadat hem de gelegenheid is gegeven zich te verantwoorden.

Welke ook de beslissing der algemeene vergadering zij, zal door den geschorste geene aanspraak op schadevergoeding kunnen worden gemaakt. Voor het geven van ontslag wordt eene meerderheid van 2/3 der aanwezige stemmen vereischt.

Art. 18. Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen der directie. Zij genieten geen andere belooning dan het tantième bepaald bij art. 23.

Zij hebben zoowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk op iederen werkdag gedurende de kantooruren te allen tijde toegang tot de eigendommen en bezittingen, alsmede tot het kantoor der vennootschap en het recht inzage van de boeken, bescheiden, correspondentie en de kas te nemen. Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Art. 19. Ieder commissaris moet als zoodanig eigenaar zijn van minstens 2 aandeelen van f 1000.

Commissarissen worden voor de eerste maal benoemd voor 5 achtereenvolgende jaren. Daarna treedt jaarlijks in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders en voor

het eerst in die van 1914 te houden een der commissarissen af, doch is terstond herkiesbaar. De aftreding geschiedt volgens rooster, de eerste maal door het lot te regelen. Bij vacature tusschentijds in het college van commissarissen wordt daarin in de eerstvolgende gewone algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien, tenzij het getal der nog in functie zijnde commissarissen overeenkomstig het in de derde alinea van art. 20 bepaalde, tot het nemen van besluiten onvoldoende is, in welk geval binnen eene maand na het ontstaan der laatste vacature eene buitengewone vergadering van aandeelhouders moet worden bijeengeroepen, waarin die vacatures zullen worden aangevuld, alles voor zoover de algemeene vergadering niet mocht besluiten, de vacature of vacatures onvervuld te laten.

De nieuw benoemde blijft in functie gedurende den tijd, waarvoor hij wiens plaats hij inneemt, in het college van commissarissen zitting zou gehad hebben. Voor de vervulling der vacature in het college van commissarissen hebben de overblijvende commissarissen het recht eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Commissarissen kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen, zonder aanspraak op schadevergoeding te kunnen maken.

Voor het geven van ontslag wordt eene meerderheid van 2/3 der aanwezige stemmen vereischt.

Art. 20. Commissarissen vergaderen zoo dikwijls de voorzitter, 2 hunner of de directie dit noodig achten en worden in dit geval op last van den voorzitter door den commissaris-secretaris bijeengeroepen ten tijde, ter plaatse en op de wijze door hun te bepalen.

De directie is verplicht de vergadering van commissarissen bij te wonen indien zij daartoe uitgenoodigd zijn en om deze alle gevraagde inlichtingen te verschaffen.

Commissarissen kunnen alleen besluiten, indien de meerderheid hunner tegenwoordig is.

Van al het verhandelde in de vergadering van commissarissen worden door den secretaris notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven, door den voorzitter en den secretaris worden geteekend.

Bij afwezigheid van den voorzitter of secretaris wordt diens functie door een ander commissaris waargenomen.

Art. 21. Het boekjaar der vennootschap valt samen met het kalenderjaar, met dien verstande, dat het eerste boek-

jaar loopt van den dag van aanvang dezer vennootschap tot en met 31 December 1910.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en, met de boeken en bescheiden, aan commissarissen ter beoordeeling aangeboden.

Commissarissen zullen de balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en die met hun rapport van den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór die vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie leggen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt de directie en commissarissen tot algeheele décharge wegens de handelingen door hen in het afgeloopen jaar, blijkens de boeken, verricht.

Art. 22. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden; daarin wordt:

1. door de commissarissen verslag uitgebracht over de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. het dividend vastgesteld;

4. voorzien in ontstane vacatures;

5. behandeld zoowel de voorstellen door commissarissen en de directie te doen, als die welke door aandeelhouders tijdig mochten zijn ingediend. Voorstellen van aandeelhouders kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering door 2 aandeelhouders schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 23. De zuivere winst bestaat uit alle inkomsten na aftrek van alle uitgaven, onder welke uitgaven zijn begrepen de eventueele door de commissarissen bepaalde afschrijvingen.

De aldus berekende winst wordt verdeeld als volgt: eerst zoo mogelijk 5 procent aan aandeelhouders over het aandeelenkapitaal.

Van hetgeen alsdan overblijft dient 75 procent tot vorming en stijging van een reservefonds tot en zoolang dit 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het dan nog resteerende wordt verdeeld als volgt: 5 procent aan de directie als tantième, 5 procent aan de commissarissen als tantième en 15 procent aan de aandeelhouders.

Art. 24. De tijd en wijze van betaling van het dividend worden door de algemeene vergadering bepaald en daarvan mededeeling gedaan op den voet van art. 31 vermeld.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap verjaard en worden als winst beschouwd.

Art. 25. Het reservefonds dient uitsluitend tot dekking van geleden verliezen; het wordt afzonderlijk beheerd en de rente van dat fonds wordt daarop bijgeschreven.

Wanneer in eenig boekjaar verlies is geleden blijft de winst-en-verliesrekening daarmede belast, voor zoover dit verlies niet uit het reservefonds kan worden bestreden en zal in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, voordat dat verlies is aangezuiverd.

Het reservefonds wordt belegd op de wijze, als de commissarissen in overleg met de directeuren zullen besluiten.

Zoodra het reservefonds is gestegen tot op 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal wordt de 75 procent vroeger daarvoor bestemd verdeeld als volgt: 5 procent aan de directie, 5 procent aan de commissarissen en 65 procent aan de aandeelhouders.

Art. 26. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directie of de commissarissen dit noodig achten of wel indien aandeelhouders te zamen vertegenwoordigende 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet plaats hebben, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering met inachtneming dezer statuten kunnen beleggen.

Art. 27. In de vergaderingen van aandeelhouders en van de commissarissen worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij de statuten eene andere verhouding van stemmen is aangenomen, alle besluiten over zaken genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, verbindende voor de minderheid evenals voor de afwezigen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongetee-

kende briefjes, niet of niet behoorlijk ingevulde briefjes worden buiten rekening gelaten.

Indien bij de verkiezing van personen geen volstrekte meerderheid is verkregen heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij de herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt over het voorstel in de eerstvolgende vergadering opnieuw gestemd; staken de stemmen alsdan weder opnieuw, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Art. 28. Om aan de beraadslaging en stemming in eene algemeene vergadering van aandeelhouders te mogen deelnemen, zullen de aanwezige aandeelhouders de presentielijst moeten geteekend hebben met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen, terwijl elk aandeelhouder daartoe bij het teekenen dier lijst zijne aandeelen aan den commissaris-voorzitter dient te vertoonen, welke die aandeelen op eene lijst zal noteeren.

Elk aandeel van f 1000 geeft recht op 1 stem.

Niemand mag meer dan 3 stemmen voor zich zelf uitbrengen, terwijl een vertegenwoordiger of gemachtigde bovendien nog hoogstens 3 stemmen kan uitbrengen, onaangezien het getal der door hen vertegenwoordigden, alles met inachtneming van art. 54 Wetboek van Koophandel.

Art. 29. De algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden te Groningen en gepresideerd door den commissaris-voorzitter, terwijl de secretaris van het college van commissarissen tevens met het secretariaat dier vergadering is belast.

Bij verhindering of weigering worden zij door een der andere commissarissen vervangen, terwijl bij ontstentenis van commissarissen door de aanwezigen een voorzitter en een secretaris worden aangewezen. In zoodanig geval brengt ieder der aanwezige stemgerechtigden slechts 1 stem uit. Zoodanige aanwijzing kan ook mondeling of bij acclamatie geschieden.

Bijaldien in eene vergadering door aandeelhouders overeenkomstig het bepaalde in art. 26 belegd, slechts een of wel geen der commissarissen aanwezig is of aanwezig zijnde

weigeren of verhinderd zijn zich met het voorzitterschap of het secretariaat te belasten, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het voorzitterschap of het secretariaat of in beide op de wijze als in het voorgaande lid bepaald.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en den secretaris worden vastgesteld en onderteekend binnen 8 dagen nà die vergadering; voor het geval van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening van den voorzitter met den secretaris en de getuigen voldoende.

Art. 30. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoowel gewone als buitengewone, ten minste 14 dagen te voren opgeroepen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de commissarissen, kan, in overleg met de directie, van dien termijn worden afgeweken.

De punten van behandeling door de directie of de commissarissen voorgesteld zullen van den dag der oproeping, en die door de aandeelhouders voorgesteld van den dag, waarop zij zijn ingeleverd tot den dag der vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Art. 31. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders zullen geschieden door middel van eenmaal herhaalde advertentie in 2 te Groningen verschijnende dag- of weekbladen. In de oproeping zullen de punten ter behandeling worden opgegeven.

Over onderwerpen niet in de oproeping vermeld kan geen beslissing worden genomen.

Art. 32. De vennootschap zal tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet voorzien of krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 33. Besluiten houdende wijziging van de statuten der vennootschap, waaronder begrepen verlenging van den duur der vennootschap na den termijn waarvoor zij is aangegaan en ontbinding der vennootschap voor den termijn waarvoor zij is aangegaan moeten, om geldig te zijn, worden aangenomen met eene meerderheid van 2/3 der aanwezige stemmen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd. Wordt op deze vergadering het vereischt 2/3 van het geplaatste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt bin-

nen eene maand na die vergadering eene tweede algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, het besluit kan worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der aanwezige stemmen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet vereischt wordt.

Art. 34. Voor het geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directeuren, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders hieromtrent anders beslist. Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald die de liquidateuren zullen genieten.

Gedurende dien tijd blijven deze bepalingen zooveel mogelijk van kracht.

Art. 35. De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Ten slotte verklaren de comparanten den heer Gerhardus Hoekzema, voornoemd, te machtigen om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en om daarin alsnog zoodanige wijzigingen aan te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten gevorderd worden.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Groningen, in tegenwoordigheid van Julius Petersen, notarisklerk, en van Jelte Zuidhof Boer, concierge, beiden wonende te Groningen, als bevoegde getuigen aan mij notaris bekend.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend op dag, maand en jaar als boven.

(Geteekend:) K. Evenhuis, G. Hoekzema Kz., G. Westerhoff, H. T. Hoving, A. G. van Calcar; J. Petersen, J. Zuidhof Boer, R. A. Quintus.

Geregistreerd te Groningen 8 October 1909, deel 291, folio 37 verso, vak 8.

27 Oct. 1909 n°. 55. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en

ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen en op eene nota houdende wijzigingen in het ontwerp der akte van oprichting van eene naamlooze vennootschap;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 October 1909, 1ste afdeeling B, n°. 507;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: ,,Oranje'' Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen, te vestigen te Groningen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 October 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant van* Dinsdag 23 November 1909, n°. 274.

N°. 885.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Klapperonderneming „Pangandaran", te Wassenaar.

Heden, 6 October 1909, zijn voor mij, Jan van Herwijnen, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

de heeren Jan Willem IJzerman, particulier, wonende te Wassenaar, en Ary IJzerman, particulier, wonende te Wasnaar;

die verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Klapperonderneming „Pangandaran", en is gevestigd te Wassenaar.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van het erfpachtsperceel Pangandaran, gelegen in de residentie Preanger-Regentschappen (Nederlandsch Oost-Indië), afdeeling Soekapoera, district Parigi, dessa Bodjongklalar.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 achtereenvolgende jaren, aanvang nemende op den dag dat de Koninklijke bewilliging op deze akte is verleend.

Minstens 3 maanden vóór het verstrijken van dien termijn wordt door eene algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de al dan niet voortzetting van de vennootschap beslist, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 75 000, verdeeld in 75 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle zijn geplaatst.

De aandeelen luiden op naam, doch kunnen, mits volgestort, aan toonder worden gesteld.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen en worden door den directeur onderteekend.

De aandeelen op naam worden met de nummers en de namen en woonplaatsen der houders ingeschreven in een register, dat door den directeur wordt aangelegd en bijgehouden.

De overdracht van de aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den houder en den verkrijger, door of vanwege beiden geteekend. Die verklaring wordt in het bovengemeld register opgenomen.

De overschrijving zal op het bewijs van aandeel vermeld en door den directeur onderteekend worden.

Art. 5. Indien een of meer bewijzen van aandeel mochten zijn verloren gegaan, kan de directeur, op alsdan te bepalen voorwaarden, duplicaat-bewijzen van aandeel aan den eigenaar afgeven, mits vooraf op diens kosten de openbare aankondigingen zijn gedaan die de directeur noodig acht. Door de uitgifte der duplicaat-bewijzen van aandeel worden de verloren gegane stukken van onwaarde.

Art. 6. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Jan Willem IJzerman, voornoemd, voor 55 aandeelen;

den heer Ary IJzerman, voornoemd, voor 20 aandeelen.

Ter voldoening van de volstorting der 20 aandeelen hem op naam afgegeven, wordt door voornoemden heer Ary IJzerman in de vennootschap ingebracht:

het recht van erfpacht op het perceel, bekend onder den naam van „Pangandaran'', gelegen in de residentie Preanger-Regentschappen, afdeeling Soekapoera, district Parigi, dessa Bodjongklalar, bij het kadaster bekend in het onderdistrict Tjikemboelan, dessa Bodjongklalar, n°. 1, groot 342 bouws, staande dat recht ten name van den heer Ary IJzerman, voornoemd, krachtens de akte van 12 Maart 1903, n°. 73, verleden voor het bestuur der residentie Preanger-Regentschappen, bij de verponding geregistreerd onder n°. 5, blijkens landmeterskennis van 18 September 1902, n°. 181.

Het hiervoren omschreven erfpachtsrecht is krachtens het gouvernementsbesluit van 3 December 1897, n°. 26, voor den tijd van 75 jaar in erfpacht afgestaan, tegen betaling van eene pachtsom van f 1 per bouw per jaar, onder de daarin vermelde bepalingen, voorwaarden en bedigen, welke erfpachtscanon en verdere verplichtingen van af den aanvang der vennootschap voor hare rekening komen.

Binnen 3 dagen nadat de Koninklijke bewilliging op deze akte is verleend, zal door den heer Jan Willem IJzerman op elk der door hem genomen aandeelen 10 % in contanten wor-

den gestort, terwijl de resteerende 90 % door hem zullen worden gestort in 6 gelijke termijnen op 1 Januari en 1 Juli van elk der jaren 1910, 1911 en 1912.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd en kan worden ontslagen.

Voor de eerste maal wordt, in afwijking van het vorenstaande, tot directeur benoemd de heer Jan Willem IJzerman, voornoemd.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen welke binnen de grenzen van de bepalingen dezer akte tot den werkkring der vennootschap behooren.

De directeur zal, onder zijne verantwoordelijkheid, voor Nederlandsch-Indië een administrateur aanstellen, die met de dagelijksche leiding der zaken aldaar zal worden belast.

De directeur heeft noodig de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

1. voor het sluiten van geldleeningen boven de f 10 000;
2. voor het voeren van een rechtsgeding;
3. voor den aan- of verkoop van vaste goederen en het bezwaren daarvan;
4. voor het sluiten van overeenkomsten vallende buiten het gewone beheer en wanneer het onderwerp de som van f 10 000 te boven gaat.

Art. 9. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot den laatsten December van ieder jaar; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot den laatsten December 1910.

Art. 10. Binnen 4 maanden na het eindigen van het boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De balans en winst-en-verliesrekening liggen van af den dag der oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap ter visie voor aandeelhouders.

In de jaarlijksche algemeene vergadering, welke vóór de maand Juni moet plaats hebben, worden de balans en de winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur tot décharge voor het gevoerd beheer in het afgeloopen jaar.

Art. 11. De winst welke blijkens de goedgekeurde winst-en-verliesrekening is behaald, wordt, voor zoover die niet

moet strekken ter voldoening van verplichte aflossing van schuld, verdeeld als volgt:

aandeelhouders ontvangen eerst 6 % van het door hen gestorte kapitaal.

Van het daarna resteerende komt:

70 % aan aandeelhouders;
15 % aan den administrateur;
5 % aan den directeur, en
10 % aan het reservefonds.

Het reservefonds dient voor dekking van verliezen welke niet uit de winst-en-verliesrekening kunnen worden bestreden.

Zoodra en zoolang het reservefonds een bedrag van f 10 000 zal hebben bereikt, zal geen verdere storting daarin plaats hebben en zullen de daardoor vrijkomende 10 % door de aandeelhouders worden genoten.

Art. 12. Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening een nadeelig saldo mocht aanwijzen, dat niet geheel uit het reservefonds kan worden bestreden, blijft de winst-en-verliesrekening met dat meerdere belast en wordt in de volgende jaren niet gerekend eenige winst te zijn gemaakt, alvorens het nadeelig saldo, waarmede de winst-en-verliesrekening is belast gebleven, weder is aangezuiverd.

Art. 13. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders brengt de directeur verslag uit over de verrichtingen der vennootschap in het afgeloopen jaar.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directeur die wenschelijk acht.

De oproeping van aandeelhouders voor de algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt door den directeur; voor de houders van aandeelen aan toonder bij advertentie, te plaatsen in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad, voor de houders van aandeelen op naam bij schriftelijke kennisgeving, beide minstens 8 dagen vóór die vergadering aan het door hen gekozen domicilie binnen Nederland.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders door den directeur zooveel worden bekort als hem noodzakelijk voorkomt.

Zoodra aandeelhouders, minstens 1/3 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen is de directeur verplicht binnen 14 dagen nadat die aandeelhouders hem schriftelijk hun gemeld verlangen kenbaar maakten, eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen.

Zoo de directeur in gebreke blijft daaraan te voldoen zijn die aandeelhouders zelf bevoegd eene vergadering van aandeelhouders te beleggen met inachtneming van het vorenstaande.

Art. 14. De punten van behandeling op eene algemeene vergadering van aandeelhouders liggen ter inzage ten kantore der vennootschap van den dag af waarop de advertentie, behelzende de oproeping van de aandeelhouders voor de algemeene vergadering in het in art. 13 gemelde dagblad is opgenomen, of de schriftelijke kennisgeving bedoeld in art. 13 heeft plaats gehad.

Besluiten kunnen slechts worden genomen over die punten van behandeling.

Art. 15. De directeur is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders en houdt notulen van het in die vergadering behandelde. De notulen worden door hem en een der aanwezige aandeelhouders daartoe door hem aan te wijzen, onderteekend.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem; zullende echter 1 persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen voor zich en niet meer dan 3 stemmen als gevolmachtigde van anderen.

Over zaken wordt mondeling of bij acclamatie, over personen schriftelijk gestemd.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden genomen bij meerderheid van stemmen en zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Alle besluiten over personen worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Staken de stemmen en is bij herstemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo beslist het lot tusschen de 2 personen die bij de herstemming de meeste stemmen op zich vereenigd hebben.

Art. 17. Geene verandering zal in deze akte gemaakt worden dan op een geteekend gemotiveerd voorstel aan de algemeene vergadering van aandeelhouders, uitgaande van den directeur of een of meer aandeelhouders, minstens 25 aandeelen vertegenwoordigende, welk voorstel, wat de laatsten betreft, aan den directeur moet worden ingezonden, die daarmede handelt zooals in art. 13 is bepaald.

Geene verandering treedt in werking dan nadat daarop de Koninklijke bewilliging is verleend.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

Gedurende de liquidatie tot aan hare voleindiging zullen de in deze akte vervatte statuten van kracht blijven.

Ten slotte verklaarde de comparant Ary IJzerman, voornoemd, te volmachtigen den heer Jan Willem IJzerman, voornoemd, om mede namens hem de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting aan te vragen en om voorts daarin al zoodanige wijzigingen aan te brengen als tot het bekomen van die bewilliging mocht worden gevorderd en om de noodige akten te doen opmaken en te onderteekenen.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Hendrik van de Giessen, candidaat-notaris, en Willem Veldjans, bode, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend en die, met de comparanten en mij notaris, deze akte, welke onder mijne berusting zal verblijven, onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) IJzerman, A. IJzerman; W. H. v. d. Giessen, W. Veldjans, J. van Herwijnen, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 6 October 1909, deel 309, folio 189 recto, vak 8.

Heden, 29 October 1909, is voor mij, Jan van Herwijnen, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

de heer Jan Willem IJzerman, particulier, wonende te Wassenaar,

voor zich en als, blijkens na te melden akte van oprichting, tot de onderwerpelijke handeling gemachtigd door den heer Afy IJzerman, particulier, vroeger wonende te Wassenaar, thans op reis naar Nederlandsch-Indië.

De comparant gaf te kennen:

dat hij met den heer Ary IJzerman, voornoemd, blijkens akte op 6 October 1909 voor mij notaris verleden, heeft opgericht eene naamlooze vennootschap, genaamd: Klapperonderneming „Pangandaran", gevestigd te Wassenaar;

dat in die akte als art. 7, tweede lid, der bepalingen waaronder die oprichting heeft plaats gehad, is bepaald het volgende:

„Voor de eerste maal wordt, in afwijking van het vorenstaande, tot directeur benoemd de heer Jan Willem IJzerman voornoemd";

dat ten einde de Koninklijke bewilliging op de akte van

oprichting te bekomen, het noodig is, dat tusschen de woorden ,,van het vorenstaande'' en ,,tot directeur'', voorkomende in voormeld tweede lid van art. 7, worden ingelascht de woorden ,,wat de wijze van benoeming betreft''.

Alsnu verklaarde de comparant de redactie van gemeld tweede lid van art. 7 zoodanig te wijzigen, dat dit lid zal worden gelezen als volgt:

,,Voor de eerste maal wordt, in afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, tot directeur benoemd de heer Jan Willem IJzerman, voornoemd.''

Verleden te 's Gravenhage, ten dage als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Hendrik van de Giessen, candidaat-notaris, en Willem Veldjans, bode, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, evenals de comparant aan mij notaris bekend en die, met den comparant en mij notaris, deze akte, welke onder mijne berusting zal verblijven, onmiddellijk na voorlezing onderteekend hebben.

(Geteekend:) IJzerman; W. H. v. d. Giessen, W. Veldjans, J. van Herwijnen, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 29 October 1909, deel 312, folio 10 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Nov. 1909
n°. 54.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 November 1909, 1ste afdeeling B, n°. 578;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Klapperonderneming ,,Pangandaran'', te vestigen te Wassenaar, invoege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 November 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 23 November 1909, n°. 274.

N°. 886.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Amsterdamsche Modehandel, voorheen A. W. Roemer & Co., te Amsterdam.

Heden, 10 November des jaars 1909, compareerden voor mij mr. Alphonsus Jacobus Boudewijn Blaisse, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Johannes Franciscus Marker, grossier, wonende te Amsterdam;
2. mejuffrouw Johanna Catharina Marker, zonder beroep, wonende te Haarlem, en
3. mevrouw Jeanette Forceville, zonder beroep, wonende te Haarlem, weduwe van den heer Everhardus Jacobus Kok.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden overeenkomstig het aan deze akte vastgehechte ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 October 1909 n°. 55, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende ook voor latere deelnemers verbindende bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Amsterdamsche Modehandel, voorheen A. W. Roemer & Co.

Zij is gevestigd te Amsterdam, alwaar zij haar hoofdkantoor houdt.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het drijven van handel in mode-artikelen in het groot en klein en hetgeen

daarmede in verband staat, ook door import en export, alles in den ruimsten zin genomen.

Duur.

Art. 3. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende op den dag van het verlijden der akte van oprichting, behoudens vroegere ontbinding of eventueele verlenging na verkregen Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 200 aandeelen, elk groot f 250, waarin wordt deelgenomen door elk der sub 1, 2 en 3 genoemde comparanten voor 32 aandeelen.

De ongeplaatste aandeelen moeten binnen 10 jaren na het verlijden der akte van oprichting zijn geplaatst.

De geplaatste aandeelen zijn volgestort door inbreng, welke bij akte dadelijk na het verlijden dezer akte op te maken, nader zal worden geregeld en omschreven.

Dadelijk na volstorting zullen de bewijzen van aandeel worden uitgereikt welke zullen onderteekend zijn door den directeur.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder en zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 200. Zij zijn voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen.

Art. 6. Indien een of meer aandeelen in het ongereede raken of onbruikbaar worden, kunnen door het bestuur op kosten van den eigenaar nieuwe aandeelen worden uitgegeven, dragende hetzelfde nummer als de in het ongereede geraakte of onbruikbaar gewordene, wanneer van de vermissing of onbruikbaarwording ten genoegen van het bestuur blijkt.

Op de nieuwe stukken wordt vermeld dat de oude geene waarde meer hebben en vervallen zijn.

Bestuur.

Art. 7. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan een directeur, die de vennootschap zoo in als buiten rechten vertegenwoordigt.

De directeur wordt voor onbepaalden tijd benoemd door

de algemeene vergadering van aandeelhouders, die te allen tijde bevoegd is hem te schorsen of te ontslaan en die tevens zijn salaris kan vaststellen, tot welk einde dadelijk na het passeeren dezer akte eene algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden gehouden.

Voor het geval de betrekking van directeur door welke oorzaak ook vacant is, wordt binnen 14 dagen na het ontstaan der vacature eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, om in de vacature te voorzien.

Art. 8. Als vertegenwoordiger der vennootschap heeft de directeur echter de goedkeuring van de algemeene vergadering noodig voor het verkrijgen, vervreemden, huren en verhuren of bezwaren van onroerende goederen voor of van de vennootschap, alsmede tot het sluiten van geldleeningen.

Van de goedkeuring moet blijken door een extract der notulen van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 9. De directeur is verplicht geregeld boek te houden. Jaarlijks op den laatsten December, voor het eerst op 31 December 1909, worden de boeken der vennootschap afgesloten, en daaruit binnen 3 maanden daarna door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke na de oproeping tot de algemeene vergadering minstens 14 dagen aan die vergadering voorafgaande, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage ligt van 10 uur vóórmiddags tot 5 ure namiddags.

Winstverdeeling.

Art. 10. Van de winst wordt eerst 5 % aan de aandeelhouders uitgekeerd als dividend van hunne aandeelen, en van het daarvan overblijvende:

50 % als superdividend aan de aandeelhouders en 50 % aan het reservefonds.

Art. 11. Het dividend zal 8 dagen nà de vaststelling worden betaalbaar gesteld.

Dividenden welke binnen 5 jaren na den vervaldag niet zijn opgevraagd, vervallen aan het reservefonds.

Vergaderingen en stemrecht.

Art. 12. De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de maand April; daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen en den toestand der vennootschap in het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aangeboden en bij goedkeuring vastgesteld, en

3. beslist zoowel over de voorstellen door de directie te doen, als die welke door aandeelhouders minstens 8 dagen vóór de vergadering bij de directie schriftelijk zijn ingediend.

De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt de directie tot volledige décharge wegens hare handelingen in het afgeloopen boekjaar verricht.

Art. 13. Andere algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directie dit noodig oordeelt, en worden voorts door deze belegd wanneer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigend minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk verlangen, met opgaaf van de te behandelen onderwerpen, en in welk geval de vergadering binnen eene maand na het inkomen van het verzoek moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 14. De oproeping tot de vergadering geschiedt in een te Amsterdam verschijnend blad ten minste 14 dagen te voren.

De te behandelen punten liggen minstens 8 dagen vóór de vergadering ter inzage van de aandeelhouders ten kantore te Amsterdam van des vóórmiddags 10 tot des namiddags 5 uren.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling der directie, kan van vorenstaande bepalingen van dit artikel worden afgeweken.

Art. 15. Aandeelhouders zijn gerechtigd tot het uitbrengen van 1 stem voor elk aandeel waarvoor zij in de vennootschap geïnteresseerd zijn, mits zij dit aandeel ter vergadering aan den voorzitter toonen, met dien verstande evenwel dat geen aandeelhouder voor zich meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Art. 16. De besluiten van vergaderingen worden genomen bij meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Art. 17. Over personen wordt schriftelijk bij ongeteekende briefjes gestemd, over zaken mondeling.

In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter.

Art. 18. Alle vergaderingen worden naar beslissing der directie gehouden te Amsterdam onder voorzitterschap van den directeur.

Indien in eene algemeene vergadering de directeur niet aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het voorzitterschap.

Art. 19. Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, welke door den voorzitter en een door de vergadering daartoe aangewezen aandeelhouder worden gearresteerd en onderteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening daarvan door den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Liquidatie.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap binnen of door het eindigen van den termijn van haar bestaan, zullen hare zaken worden vereffend door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders eenen anderen vereffenaar benoeme.

De vereffenaar handelt in naam der vennootschap in vereffening.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Anton van Tellingen, kantoorbediende, en Johannes Antonius Wilhelmus Brugman, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris, deze akte onderteekend.

(Geteekend:) J. F. Marker, J. C. Marker, wed. E. J. Kok—Forceville; A. van Tellingen, J. A. W. Brugman, A. J. B. Blaisse.

Geregistreerd te Amsterdam 11 November 1909, deel 247, folio 180 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Oct. 1909 n°. 55. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ont-

werp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 October 1909, 1ste afdeeling B, n°. 507;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Amsterdamsche Modehandel, voorheen A. W. Roemer & Co., te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 October 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 23 November 1909, n°. 274.

N°. 887.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Willfried Deyhle's lichtdruk- en grafische kunstinrichting, te Amsterdam.

Heden, 6 November des jaars 1909, verschenen voor mij, mr. Alphonsus Jacobus Boudewijn Blaisse, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de beide na te noemen getuigen:

de heer Josephus Ignatius Franciscus Maria Hendrichs, koopman, wonende te Amsterdam, ten deze handelende als lasthebber van den heer Willfried Deyhle, koopman, wonende te Berlijn, en

de heer Henricus Franciscus Fluks, zonder beroep, wonende te Amsterdam, ten deze handelende als lasthebber van den heer Wilhelm Wolf, koopman, wonende te Berlijn;

blijkende gemelde lastgevingen uit 2 onderhandsche volmachten, aan deze akte vastgehecht, na door de lasthebbers in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, voor echt erkend en ten blijke daarvan door hen met mij en dezelven geteekend te zijn.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden, namens hunne lastgevers, overeenkomstig het aan deze akte vastgehechte ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 October 1909 n°. 60, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende, ook voor latere deelnemers verbindende bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam: van: Willfried Deyhle's lichtdruk- en grafische kunstinrichting.

Zij is gevestigd te Amsterdam, alwaar zij haar hoofdkantoor houdt.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van eene lichtdruk- en graphische kunstinrichting, het fabriceeren van en het handeldrijven in prentbriefkaarten, licht-, steen- en boekdrukwerken in den uitgebreidsten zin.

Duur.

Art. 3. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag van het verlijden der akte van oprichting, behoudens vroegere ontbinding of eventueele verlenging na verkregen Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 5000, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 500, en in welk kapitaal door elk der genoemde lastgevers wordt deelgenomen voor 5 aandeelen.

De geplaatste aandeelen zijn volgestort door inbreng, welke bij akte, dadelijk na het verlijden dezer akte op te maken, nader zal worden geregeld en omschreven.

Het kapitaal kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze bij art. 16 bepaald, en behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt, worden vergroot of verminderd.

Wanneer het kapitaal wordt vergroot, zijn de krachtens het betreffende besluit uit te geven aandeelen, op de wijze bij dat besluit te bepalen, bij voorkeur ter beschikking van de aandeelhouders.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 10 en worden door de directeuren onderteekend; zij zijn voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts 1 persoon als eigenaar.

Art. 6. Indien een of meer aandeelen in het ongereede raken of onbruikbaar worden, kunnen door het bestuur, op kosten van den eigenaar, nieuwe aandeelen worden uitgegeven, dragende hetzelfde nummer als de in het ongereede geraakte of onbruikbaar gewordene, wanneer van de vermissing of onbruikbaarwording ten genoegen van het bestuur blijkt.

Op de nieuwe stukken wordt vermeld dat de oude geene waarde meer hebben en vervallen zijn.

Bestuur.

Art. 7. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan 3 directeuren, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen, te schorsen en te ontslaan.

Art. 8. Directeuren vertegenwoordigen de vennootschap, doch hebben de goedkeuring van de algemeene vergadering noodig voor het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, alsmede tot het sluiten van geldleeningen.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 9. Directeuren zijn verplicht, geregeld boek te houden. Jaarlijks, op den laatsten December, voor het eerst op 31 December 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit binnen 3 maanden daarna door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke na de oproeping tot de algemeene vergadering minstens 14 dagen aan die vergadering voorafgaande, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen van 10 uur voormiddags tot 5 uur namiddags.

Winstverdeeling.

Art. 10. Van de winst wordt eerst 5 pct. aan de aandeelhouders uitgekeerd als dividend van hunne aandeelen, en van het daarna overblijvende:

50 pct. als superdividend aan de aandeelhouders, en

50 pct. aan het reservefonds, totdat dit de helft van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, waarna ook deze 50 pct. aan de aandeelhouders zal worden uitgekeerd als superdividend.

Art. 11. Het dividend zal 8 dagen na de vaststelling worden betaalbaar gesteld.

Dividenden welke binnen 5 jaren na den vervaldag niet zijn opgevraagd, vervallen aan het reservefonds.

Vergaderingen en stemrecht.

Art. 12. De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de maand Maart.

Daarin wordt:

1°. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen en den toestand der vennootschap in het afgeloopen jaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aangeboden en bij goedkeuring vastgesteld, en

3°. beslist zoowel over de voorstellen door de directie te doen als die welke door aandeelhouders minstens 8 dagen vóór de vergadering bij de directie schriftelijk zijn ingediend.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot volledige décharge wegens hare handelingen in het afgeloopen boekjaar verricht.

Art. 13. Andere algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directie dit noodig oordeelt en worden voorts door deze belegd, wanneer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigend minstens de helft van het geplaatst kapitaal, dit schriftelijk verlangen, met opgaaf van de te behandelen onderwerpen, in welk geval de vergadering binnen 1 maand na het inkomen van het verzoek moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 14. De oproeping tot de vergadering geschiedt in een te Amsterdam verschijnend blad ten minste 14 dagen te voren.

De te behandelen punten liggen minstens 8 dagen vóór de vergadering ter inzage van de aandeelhouders ten kantore te Amsterdam van des voormiddags 10 tot des namiddags 5 ure.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling der directie, kan van vorenstaande bepalingen van dit artikel worden afgeweken.

Art. 15. Aandeelhouders zijn gerechtigd tot het uitbrengen van 1 stem voor elk aandeel, waarvoor zij in de vennootschap geïnteresseerd zijn, mits zij dit aandeel ter vergadering aan den voorzitter toonen, met dien verstande evenwel dat geen aandeelhouder voor zich meer dan 3 stemmen kan uitbrengen.

Art. 16. De besluiten van vergaderingen worden genomen bij meerderheid van 4/5 der uitgebrachte stemmen.

Art. 17. Over personen wordt schriftelijk bij ongeteekende briefjes gestemd, over zaken mondeling.

In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter.

Art. 18. Alle vergaderingen worden gehouden te Amsterdam, onder voorzitterschap van een der directeuren. Is geen directeur aanwezig, dan voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het voorzitterschap.

Art. 19. Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, welke door den voorzitter en een door de vergadering aangewezen aandeelhouder worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening daarvan door den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Liquidatie.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap binnen of door het eindigen van den termijn van haar bestaan, zullen hare zaken worden vereffend door directeuren, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders eenen anderen vereffenaar of vereffenaars benoemt. De vereffenaars of vereffenaar handelen of handelt in naam der vennootschap in vereffening.

Waarvan akte verleden te Amsterdam, ten dage in het hoofd dezer gemeld in tegenwoordigheid van de heeren Anton van Tellingen, kantoorbediende, en Johannes Antonius Wilhelmus Brugman, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze akte onderteekend.

(Geteekend :) J. I. T. M. Hendrichs, H. F. Fluks; A. van Tellingen, J. A. W. Brugman, A. J. B. Blaisse.

Geregistreerd te Amsterdam 8 November 1909, deel 247, folio 175 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Oct. 1909
n°. 60.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 October 1909, 1ste afdeeling B n°. 521;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Willfried Deyhle's lichtdruk- en grafische kunstinrichting, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 20 October 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 23 November 1909, n°. 274.

N°. 888.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwterrein Maatschappij „Trio", te Hilversum.

Den 5den November 1909 verschenen voor mij, Georg Hendrikus van Haastert, notaris, te Hilversum, de heeren:

1. Rudolph Ledeboer, gemeente-ontvanger van Hilversum, wonende aldaar;

a. voor zich;

b. als mondeling lasthebber en gemachtigde van den heer Louis Ernest Clement Gustave Wertheim Aymes, commissionnair in effecten, wonende te Hilversum;

2. Albertus Bram Everardus van Leeuwen, commissionnair in effecten en kassier, wonende te Hilversum.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen bij Koninklijk besluit van 27 October 1909 n°. 55, op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvoor zij verklaarden te hebben vastgesteld de volgende bepalingen en statuten.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouwterrein Maatschappij „Trio".

Zij is gevestigd te Hilversum.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het in eigendom verkrijgen, exploiteeren en vervreemden van in Nederland gelegen onroerende goederen, en het verder doen van al datgene, wat hiermede in verband staat.

Art. 3. De vennootschap vangt aan met de dagteekening dezer akte, en eindigt — tenzij een der bij deze wet of bij deze statuten voorziene gevallen van ontbinding eerder mocht intreden — 31 December 1934.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 39 000, verdeeld in 39 aandeelen, elk van f 1000.

Bij het verlijden dezer akte zijn alle aandeelen geplaatst en volgestort.

Art. 5. De bewijzen van aandeel luiden op naam. Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 39, voorzien van een stel dividendbewijzen met talon en dragen de handteekening van den directeur en een commissaris.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege den overdragenden vennoot en den verkrijger geteekend.

Van deze overdracht en van elke overgang wordt op het aandeel eene aanteekening gesteld, welke door den directeur en een commissaris wordt onderteekend.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt gevoerd door een directeur, onder toezicht van een of meer commissarissen.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechte, en heeft de leiding der zaken.

Nochtans wordt de toestemming van den commissaris of de commissarissen vereischt tot het in eigendom verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen voor of van de vennootschap of het daarop vestigen van zakelijke rechten, tot tijdelijke opneming van kredieten, tot instelling van rechtsvorderingen of het zich daartegen verweren en tot het aangaan van dadingen, van welke toestemming moet blijken òf wel door de mede-onderteekening door minstens één commissaris van de akte, waarbij de handeling wordt geconstateerd, waartoe die toestemming vereischt wordt, of wel door eene door eenen commissaris af te geven schriftelijke verklaring.

Art. 8. De directeur is verplicht, de voorschriften op te volgen, welke hem door den commissaris of de commissarissen met inachtneming dezer statuten, mochten worden gegeven.

De commissaris of commissarissen geven den directeur de wijze aan van belegging en bewaring van niet dadelijk benoodigde gelden.

Art. 9. Voor het sluiten eener geldbeleening ten laste der vennootschap, behoeft de directeur de voorafgaande goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 10. De commissarissen hebben zoo te zamen als ieder afzonderlijk te allen tijde toegang tot de aan de vennootschap behoorende onroerende goederen, en recht tot

inzage der boeken, bescheiden, brieven, waarden en kas van de vennootschap.

De commissaris of commissarissen hebben de bevoegdheid den directeur in zijne betrekking te schorsen en moeten binnen 4 weken na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders beleggen, welke zal beslissen of de schorsing moet worden opgeheven, dan wel ontslag wordt gegeven aan den directeur.

Den geschorsten directeur moet de gelegenheid worden gegeven, zich in die vergadering te verantwoorden.

Die schorsing vervalt indien de commissaris of commissarissen binnen den gestelden termijn de vergadering niet hebben bijeengeroepen of indien binnen 4 weken nadat de eerste bijeenkomst dier vergadering is gehouden, door haar geen besluit is genomen.

Art. 11. De algemeene vergadering van aandeelhouders benoemt en ontslaat den directeur, ook zonder voorafgaande schorsing, bedoeld in art. 10.

Het salaris van den directeur wordt op voorstel van den commissaris of de commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Art. 12. Het aantal commissarissen wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Die vergadering benoemt en ontslaat de commissarissen.

Jaarlijks, voor het eerst in 1911, op den dag na de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, treedt — zoo er 1 commissaris is — deze, en zoo er meerderen zijn, 1 der commissarissen af.

De beurt van aftreding wordt geregeld door een bij loting vast te stellen rooster.

Opvolgende commissarissen, gekozen om tusschentijds opengevallen plaatsen te vervullen, nemen op dien rooster de plaats in van hunne voorgangers.

In de vacature wordt voorzien op de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

De aftredenden zijn dadelijk herkiesbaar.

Art. 13. In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd:

tot directeur: de comparant Rudolph Ledeboer,

en tot commissarissen: de comparant Albertus Bram Everardus van Leeuwen, en de lastgever van den comparant sub. 1 de heer Louis Ernest Clement Gustave Wertheim Aymes.

Het salaris van den bij dit artikel benoemden directeur

wordt vastgesteld in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden.

Art. 14. Zoodra er meerdere commissarissen zijn, vormen zij een college van commissarissen.

Zij benoemen alsdan uit hun midden een voorzitter en een secretaris, regelen hunne werkzaamheden onderling en vergaderen zoo dikwijls de voorzitter dit noodig oordeelt of door minstens 2 commissarissen of door den directeur het verzoek daartoe aan den voorzitter wordt gedaan.

De commissarissen benoemen nevens den voorzitter uit hun midden een vice-voorzitter, die hem bij ontstentenis of verhindering in alle zijne werkzaamheden en bevoegdheden vervangt.

Bij ontstentenis van den secretaris wordt deze vervangen door dengene, die daartoe telkens door de vergadering zal worden aangewezen.

De wijze van oproeping ter vergadering wordt door het college van commissarissen zelf bepaald.

Het college van commissarissen besluit bij meerderheid van stemmen.

Om een besluit te kunnen nemen moet ten minste de helft van het aantal commissarissen ter vergadering aanwezig zijn.

Op de wijze van stemmen is het bepaalde bij art. 19 toepasselijk.

Indien het college van commissarissen dit verlangt, worden de vergaderingen door den directeur bijgewoond, die alsdan alle gevraagde inlichtingen zal moeten verstrekken en eene adviseerende stem heeft.

Art. 15. Bij verhindering of ontstentenis van den directeur, onverschillig om welke redenen, wordt door den commissaris of de commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien

In geval van overlijden, bedanken of ontslag van den directeur of 1 commissaris, zal binnen 6 weken na dat overlijden, bedanken of ontslag, eene algemeene vergadering van aandeelhouders moeten worden gehouden om in de vacature te voorzien.

Art. 16. Uiterlijk vóór 1 Juni van elk jaar en voor het eerst in 1911, wordt de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In die vergadering wordt door den directeur verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar, de balans en de winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden en

indien mogelijk het dividend bepaald, en voorzien in de vacature van den daags daarna aftredenden commissaris.

De commissaris of commissarissen hebben echter het recht tusschentijds eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders uit te schrijven.

Aandeelhouders, te zamen 1/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, kunnen het beleggen van eene buitengewone algemeene vergadering schriftelijk vorderen, onder opgave van de in die vergadering te behandelen punten.

De commissaris of commissarissen zijn verplicht aan die vordering te voldoen.

In dat geval zal de vergadering binnen 4 weken na het inkomen dier vordering moeten worden gehouden. Bij gebreke van voldoening aan die vordering zijn die aandeelhouders bevoegd zelven met inachtneming dezer statuten de vergadering te beleggen.

De punten van behandeling zullen gedurende 8 dagen vóór den dag eener algemeene vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen, tenzij de oproeping ter vergadering overeenkomstig art. 21, derde lid, op korteren termijn geschiedt, in welk geval de punten ter behandeling te gelijker tijd met de oproeping ter visie worden gelegd.

Andere punten dan die, welke gedurende den voorgeschreven termijn ter visie hebben gelegen, kunnen niet in behandeling komen.

Art. 17. Indien er 1 commissaris is, is deze de voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders, terwijl alsdan de directeur als secretaris fungeert.

Zijn er meerdere commissarissen, zoo bekleedt de voorzitter of bij diens ontstentenis of verhindering de vice-voorzitter van het college van commissarissen het voorzitterschap in de algemeene vergadering van aandeelhouders; de secretaris van dat college is alsdan secretaris der algemeene vergadering.

Bij ontstentenis van den voorzitter of den secretaris worden hunne functies door een der commissarissen of aandeelhouders waargenomen, door de vergadering aan te wijzen.

Art. 18. In de algemeene vergadering van aandeelhouders worden de besluiten bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen.

Stemmen in blanco worden als niet uitgebracht beschouwd.

Het bezit van elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Geen aandeelhouder kan voor zich zelven meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Alleen aandeelhouders kunnen als lasthebbers optreden, met inachtneming der bepaling van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Niemand mag als lasthebber meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Art. 19. Stemmingen over personen geschieden bij gesloten ongeteekende briefjes; stemmingen over zaken mondeling. Wanneer bij eene stemming over personen niemand de vereischte meerderheid heeft verkregen, heeft eene herstemming plaats tusschen hem op wien het hoogste en hem op wien het daaraan meest nabijkomende aantal stemmen is uitgebracht. Bij deze herstemming wordt als gekozen beschouwd degene op wien het hoogste aantal stemmen is uitgebracht, en bij een gelijk aantal stemmen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Art. 20. Van het verhandelde in de vergaderingen, zoowel van het college van commissarissen als van aandeelhouders, worden door den secretaris notulen gehouden. Zij worden, na goedkeuring door de vergadering, geteekend door den voorzitter en den secretaris.

Een en ander met uitzondering van die vergaderingen, waarin van het verhandelde notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.

Art. 21. De aandeelhouders worden door den commissaris of de commissarissen minstens 8 dagen vóór den datum eener vergadering, tot die vergadering opgeroepen, met vermelding dat de punten ter behandeling ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

Deze oproepin geschiedt of wel bij aankondiging in 2 hier te lande verschijnende nieuwsbladen of wel bij aangeteekende briefkaart.

Van bovenvermelden termijn van 8 dagen kan in spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den commissaris of de commissarissen, worden afgeweken.

Art. 22. De aandeelhouders kunnen niet aan de beraadslagingen en stemmingen deelnemen dan na vooraf de presentielijst te hebben geteekend, met vermelding van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Art. 23. In afwijking van het bepaalde bij art. 18 moeten de besluiten tot wijziging dezer statuten, daaronder begre-

pen wijziging van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap of ontbinding daarvan vóór den bepaalden tijd, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 van het aantal uitgebrachte stemmen in eene vergadering, waarin minstens 3/4 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is. Indien in eene vergadering, waarin die onderwerpen behandeld moeten worden, 3/4 van het maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd mocht zijn, wordt die vergadering 14 dagen verdaagd en zal in die verdaagde vergadering, welk kapitaal ook vertegenwoordigd zij, over die onderwerpen met 2/3 van het aantal uitgebrachte stemmen een besluit kunnen worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Art. 24. Op 31 December van elk jaar, en voor het eerst op 31 December 1911, worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden binnen 3 maanden daarna door den directeur aan den commissaris of de commissarissen de door hem geteekende balans en winst-en-verliesrekening overgelegd van het afgeloopen boekjaar. De commissaris of de commissarissen brengen daarover een rapport uit en onderwerpen de balans en de winst-en-verliesrekening in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering aan de beoordeeling van de aandeelhouders. Die stukken liggen voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap gedurende 8 dagen vóór den dag der vergadering ter visie.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur en commissaris of commissarissen tot décharge wegens hunne verrichtingen over het afgeloopen boekjaar.

Art. 25. De winst, blijkens de balans uit te keeren, wordt verdeeld als vogt:

10 percent aan den directeur;

10 percent aan den commissaris of indien er meerdere commissarissen zijn, 20 percent aan de gezamenlijke commissarissen;

en het resteerende aan de aandeelhouders.

De uitbetaling dier gelden geschiedt binnen 14 dagen na de vaststelling van het bedrag daarvan.

Gelden die 5 jaar na de betaalbaarstelling niet zijn opgevraagd, komen ten bate van de vennootschap.

Art. 26. Wordt tusschentijds tot ontbinding der vennootschap besloten, of is de tijd, waarvoor zij is aangegaan, verstreken, zonder dat zij tijdig op wettige wijze is verlengd, zoo

geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van den commissaris of de commissarissen, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht worden beslist.

Tijdens de liquidatie zullen de bepalingen dezer statuten voor zooveel mogelijk van kracht blijven.

Art. 27. De liquidateur doet na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De liquidatie-rekening moet gedurende 8 dagen vóór den dag der vergadering ten kantore der vennootschap of bij den liquidateur voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt den liquidateur tot volledige décharge.

Van het bedrag, waarmede het saldo der liquidatie-rekening het maatschappelijk kapitaal mocht overtreffen, komt:

10 percent aan den liquidateur;

10 percent aan den commissaris of indien er meerdere commissarissen zijn, 20 percent aan de gezamenlijke commissarissen en het resteerende aan de aandeelhouders.

De boeken en bescheiden blijven onder berusting van den liquidateur. Deze is bevoegd om, zoo bij hem niet beschikt wordt over de gelden, die bij eene door den commissaris of de commissarissen aan te wijzen bankinstelling te deponeeren, in welk geval het bewijs van dat depot hem déchargeert.

Een uittreksel van gemeld Koninklijk besluit van 27 October 1909 n°. 55 en een exemplaar van het ontwerp dezer akte zijn aan deze minuut-akte gehecht.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Opgemaakt in minuut.

Verleden te Hilversum op datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid der heeren mr. Jan Barend Luykx, candidaat-notaris, en Christiaan Hendrik Wentink, zonder beroep, beiden wonende te Hilversum, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minuut-akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) R. Ledeboer, A. B. E. van Leeuwen; J. B. Luykx, C. H. Wentink, G. H. van Haastert.

Geregistreerd te Hilversum 5 November 1909, deel 110, folio 136 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Oct. 1909
nº. 55.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 October 1909, 1ste afdeeling B, nº. 507;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwterrein Maatschappij ,,Trio'', te vestigen te Hilversum.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 October 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 30 November 1909, nº. 280.

Nº. 889.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoombootdienst van Gebr. Zur Mühlen, te Amsterdam.

Op 26 November 1909 verschenen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. *a.* Adriaan David Zur Mühlen, reeder, wonende te Amsterdam, ten deze handelende in zijne hoedanigheid van liquidateur-boekhouder der reederij: Schroefstoombootdienst op het Groot Noordhollandsch kanaal van Amsterdam naar het Nieuwediep, vice-versa, en zulks ter uitvoering van het besluit, genomen in eene vergadering van deelhebbers van gemelde reederij, gehouden 27 April laatstleden, van het verhandelde in welke vergadering door mij notaris proces-verbaal is opgemaakt;

b. Antonius Johannes de Graaf, reeder, wonende te Amsterdam, handelende ten eerste in zijne na te melden hoedanigheid van gedelegeerde, en ten tweede, als blijkens onderhandsche akte van lastgeving, geteekend te Lage Vuursche, gemeente Zeist, 10 November 1909, en welke onderhandsche akte, na door den heer comparant de Graaf als lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de na te noemen getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht, gemachtigde van den heer Adolphe Athanase Henri Boissevain, particulier, wonende te Lage Vuursche, gemeente Zeist, daarbij handelende in zijne na te melden hoedanigheid van gedelegeerde.

Zijnde voornoemde heeren de Graaf en Boissevain in voormelde vergadering aangewezen als gedelegeerden uit de reeders van voormelde reederij, om de statuten van na te melden vennootschap mede vast te stellen;

2. Adriaan David Zur Mühlen, voornoemd, en Thomas Constant Zur Mühlen, reeder, wonende te Amsterdam, handelende als de eenige vennooten van de firma Gebroeders Zur Mühlen, welke te Amsterdam bestond.

Die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer Adriaan David Zur Mühlen, in de sub 1 gemelde hoedanigheid, voor 101 aandeelen;

door de heeren Adriaan David Zur Mühlen en Thomas Constant Zur Mühlen te zamen voor 10 aandeelen;

te zamen voor 111 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 October 1909, N°. 55, en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en draagt den naam van: Stoombootdienst van Gebr. Zur Mühlen.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de inrichting en exploitatie van booten, gedreven door mechanische beweegkracht tot vervoer van passagiers, goederen en vee, alsmede tot het sleepen van scheepen, hetzij gezamenlijk, hetzij elk afzonderlijk en alles wat daarmede verband houdt.

Duur.

Art. 3. De vennootschap neemt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, haren aanvang op den dag van het verlijden dezer akte van oprichting en eindigt 31 December 1933.

In eene algemeene vergadering, te houden uiterlijk 6 maanden vóór het verstrijken van den duur der vennootschap, zal worden beslist of deze zal worden ontbonden dan wel voortgezet, behoudens zoodanige bewilliging als alsdan vereischt zal worden.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap

bedraagt f 27 750, verdeeld in 555 aandeelen van f 50, die alle op naam en onsplitsbaar zijn, waarvan bij de oprichting der vennootschap 111 aandeelen zijn geplaatst.

De overige aandeelen zullen moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1919, behoudens verlenging van dien termijn overeenkomstig art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

De verdere uitgifte van aandeelen alsmede de uitgifte van obligaties, geschiedt op voorstel der directie, ingevolge besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 5. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan, behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan wordt vereischt, op voorstel van de directie besluiten tot uitbreiding of vermindering van kapitaal.

Art. 6. De aandeelen en obligaties worden doorloopend genummerd en door een lid der directie en een commissaris onderteekend en bij ontstentenis van dezen laatste alleen door een lid der directie.

Geene overdracht van aandeelen zal kunnen geschieden alvorens de aandeelhouder die zich van een aandeel of aandeelen wenscht te ontdoen, deze aan de directie te koop heeft aangeboden tot den prijs, telken jare door de laatst voorafgegane gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders over een geheel jaar vastgesteld. Deze aanbieding geschiedt door middel van eene schriftelijke mededeeling aan de directie der vennootschap, bevattende het aantal en de nummers der aandeelen, waarvan de aandeelhouder zich wenscht te ontdoen.

Wanneer de directie van deze aanbieding geen gebruik wenscht te maken, waaromtrent zij zich binnen 14 dagen heeft te verklaren, of indien bij overneming de betaling achterwege blijft, is de eigenaar vrij om die aandeelen zonder verdere aanbieding te vervreemden.

In geval van overlijden van een aandeelhouder worden de rechten, voortvloeiende uit de aandeelen van den overleden aandeelhouder, opgeschort tot den dag, waarop die aandeelen zijn overgeschreven ten name van een der erfgenamen, terwijl de erfgenamen eveneens gehouden zijn aan de nakoming van het in de 2de alinea van dit artikel bepaalde, wanneer zij zich van een of meer aandeelen wenschen te ontdoen.

De aandeelen zijn onsplitsbaar.

De namen der aandeelhouders worden ingeschreven in een daartoe bestemd register. Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in gemeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Bovendien wordt van die overdracht op het aandeel een aanteekening gesteld, die door een lid van de directie wordt geteekend.

In het tijdvak tusschen den dag der oproeping tot eene vergadering tot den dag dier vergadering, dien dag inbegrepen, is de gelegenheid tot overschrijving van aandeelen gesloten.

Art. 7. Voor aandeelen die mochten zijn beschadigd of verloren geraakt, kunnen op schriftelijke aanvraag van den rechthebbende duplicaat-aandeelen worden uitgereikt, wanneer de aanvrager ten genoegen van de directie van de vermissing en van zijn recht doe blijken en vooraf op zijn kosten de openbare aankondigingen zijn gedaan, die de directie zal noodig achten. De beschadigde of verloren geraakte aandeelen zijn van af het oogenblik der uitreiking van de duplicaat-aandeelen waardeloos. De directie kan aan de uitgifte der duplicaat-aandeelen de voorwaarde van borgstelling verbinden voor de schade, die de vennootschap eventueel door voldoening aan de aanvraag mocht kunnen lijden.

Alle te dezer zake te maken onkosten zijn ten laste van den aanvrager.

Art. 8. De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel, behalve in het geval, dat het aandeel behoort aan den nog onverdeelden boedel van een overleden aandeelhouder.

Bestuur en toezicht.

Art. 9. De vennootschap wordt beheerd door een directie, bestaande uit ten hoogste 2 leden, en, zoo een algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen daartoe besluit, onder toezicht van hoogstens 2 commissarissen.

De leden der directie en commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zoolang er slechts één directeur is, kan het college van commissarissen op voorstel van den directeur, een door dezen daartoe aanbevolen persoon benoemen tot onder-directeur; bij ontstentenis van commissarissen zal de directeur zelf die bevoegdheid hebben; in beide gevallen zal echter de benoeming aan de eerstvolgende gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ter bekrachtiging worden aangeboden. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Behoudens het bij art. 44 Wetboek van Koophandel be-

paalde, worden directeuren voor een tijdvak van 5 jaren benoemd, doch zijn terstond weder herkiesbaar. De benoeming geschiedt in overleg met den overblijvenden directeur, indien de directie uit 2 leden bestaat of zal bestaan.

De eerste aftreding heeft plaats in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders in het jaar 1915 te houden. Indien tusschentijds een vacature van een directeursplaats mocht ontstaan, wordt binnen een maand een vergadering van aandeelhouders gehouden om over de al of nietvervulling te beslissen en in het eerste geval in de vacature te voorzien.

De directie is belast met den dagelijkschen gang van zaken en met alles wat de uitvoering betreft, zoowel van de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders, als van die der commissarissen.

Het al of niet verzekeren van het materieel blijft ter beslissing van de directie.

De beambten en bedienden der maatschappij worden door de directie aangesteld en ontslagen en het salaris door haar geregeld.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; zij is bevoegd de vennootschap te verbinden in alle zaken die de vennootschap betreffen, voor zooveel deze bevoegdheid niet door de bepalingen dezer akte of de algemeene vergadering van aandeelhouders is beperkt.

Art. 10. Indien commissarissen benoemd zijn, zullen de navolgende bepalingen gelden:

Jaarlijks, te beginnen met 1911, treedt een der commissarissen af volgens een door hen op te maken rooster, en indien slechts één commissaris is benoemd, stelt deze zijn mandaat jaarlijks ter beschikking van de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

De aftredende is ter stond weder herkiesbaar.

Commissarissen zijn bevoegd inzage te nemen van boeken, correspondentie en bescheiden en tot onderzoek der kas, een en ander mits in tegenwoordigheid van een lid der directie.

In geval van geschillen ter zake dezer vennootschap tusschen commissarissen en directie of tusschen de leden der directie onderling, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders; dit laatste geschiedt ook bij ontstentenis van commissarissen.

Art. 11. In afwijking met het voorgaande voor zoover de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd: tot directeuren, de heeren Adriaan David Zur Mühlen, voornoemd, en Cornelis Eliza Zur Mühlen, wonende te Amster-

dam; en tot commissarissen, de heeren: Thomas Constant Zur Mühlen en Adolphe Athanase Henr. Boissevain, beiden voornoemd.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 12. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand April, een algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, de eerste maal in 1910.

De jaarlijksche algemeene vergadering keurt de balans goed of af, en stelt het dividend vast.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening déchargeert de directie.

Behalve de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden er zooveel buitengewone vergaderingen gehouden, als directie of commissarissen noodig zullen achten. De aandeelhouders zullen minstens 14 dagen te voren door de directie tot de vergaderingen worden opgeroepen door middel van convocatie-biljetten.

In een algemeene vergadering kunnen geen voorstellen van aandeelhouders worden behandeld, indien daarvan niet 10 dagen van te voren schriftelijk kennis is gegeven aan de directie.

Die voorstellen liggen gedurende 8 dagen vóór de vergadering ter visie voor aandeelhouders ten kantore der Maatschappij. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Geen aandeelhouder zal voor zich zelven meer dan 6 stemmen kunnen uitbrengen.

Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. Stemmen over personen geschiedt met gesloten briefjes.

Van het verhandelde in de algemeene vergadering van aandeelhouders worden notulen gehouden, welke door den voorzitter der vergadering met een der aanwezige aandeelhouders worden geteekend.

De vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door den voorzitter van commissarissen of bij zijne verhindering of ontstentenis door een anderen commissaris of een directeur. De vergaderingen worden te Amsterdam gehouden.

Winstverdeeling.

Art. 13. De boeken der vennootschap worden op den laatsten December van ieder jaar afgesloten.

De directie stelt de winst-en-verliesrekening en de balans vóór 1 April daaraanvolgende in handen van commissarissen indien deze benoemd zijn.

Commissarissen stellen dezelve dan vast met een prae-advies aan aandeelhouders, uit te brengen in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders. Ingeval geen commissarissen zijn benoemd, biedt de directie aan de algemeene vergadering van aandeelhouders de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aan.

Als zuivere winst worden beschouwd de gezamenlijke inkomsten der maatschappij, geene uitgezonderd, na aftrek van alle op de exploitatie drukkende kosten, renten, storting in een vernieuwings- en reservefonds, assurantiefonds, pensioenfonds, en nadat afschrijvingen hebben plaats gehad voor een bedrag, als door de directie noodig geoordeeld mocht worden.

Hetgeen daarna overblijft wordt volgens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders verdeeld of gedeeltelijk in een ondersteuningsfonds voor het personeel gestort.

Wanneer aan aandeelhouders meer dan 6 pct. over het gestort kapitaal kan worden uitgekeerd, wordt de helft van dit meerder bedrag gestort in een reserve-uitdeelingsrekening tot een maximum van 25 pct. van het gestorte kapitaal, om een gelijkmatiger uitkeering te bevorderen bij minder gunstige jaren.

Art. 14. Dividenden, die niet binnen 5 jaren na betaalbaarstelling zijn opgevraagd, zijn ten behoeve der vennootschap verjaard en worden bij het vernieuwings- en reservefonds gevoegd.

Wijziging der statuten.

Art. 15. In deze statuten kan geen verandering worden gebracht en een besluit tot ontbinding der vennootschap kan niet worden genomen dan op voorstel van de directie of van commissarissen, met ten minste 4/5 van de stemmen, uitgebracht in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien op de eerste daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt de vergadering verdaagd tot eenen op die vergadering te bepalen dag, uiterlijk 4 weken na den datum der eerste vergadering.

In die nadere vergadering zullen de besluiten over de gestelde veranderingen en over de ontbinding kunnen worden

genomen met 4/5 der uitgebrachte stemmen, onverschillig het vertegenwoordigd kapitaal; alles onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging wanneer deze alsdan nog mocht worden geëischt.

Liquidatie.

Art. 16. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, en wanneer commissarissen benoemd zijn, onder hun toezicht.

De bepalingen dezer statuten blijven van kracht gedurende de liquidatie tot het ontslag en de décharge van liquidateuren, tenzij daarvan uitdrukkelijk door de algemeene vergadering van aandeelhouders mocht worden afgeweken.

Wanneer bij liquidatie mocht blijken, dat de aandeelhouders meer dan 100 pct. op hunne aandeelen terug zouden ontvangen, zal het overige als volgt worden verdeeld:

aan de directie 40 pct.;

aan de commissarissen 10 pct.;

aan het personeel ter verdeeling door de directie 10 pct.;

aan aandeelhouders 40 pct.

Wanneer geen commissarissen benoemd zijn, vervalt het hun toegekend deel aan de directie.

De liquidateuren doen na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring dier rekening en verantwoording, strekt hun tot ontslag en décharge.

Inbreng.

Art. 17. Als volledige storting op de aandeelen waarvoor door den voornoemden heer Adriaan David Zur Mühlen in zijne sub 1 gemelde hoedanigheid in deze vennootschap is deelgenomen, worden door hem als zoodanig in deze vennootschap ingebracht en aan haar in eigendom overgedragen: de 4 stoombooten genaamd: *Staatsraad van der Oudermeulen*, *Burgemeester van Vollenhoven*, *Diana* en *Zype*.

Als volledige storting op de aandeelen waarvoor door de heeren Adriaan David Zur Mühlen en Thomas Constant Zur Mühlen voornoemd, als eenige vennooten van de voormelde firma Gebroeders Zur Mühlen, wordt deelgenomen, wordt door hen in de bij deze opgerichte vennootschap ingebracht en aan haar overgedragen:

een pakhuis te Alkmaar aan de Keizersstraat, kadastraal

bekend als gemeente Alkmaar, Sectie B, n°. 1362, groot 55 centiaren;

waarvan deze inbrengers den eigendom hebben verkregen blijkens processen-verbaal van veiling en toewijzing, 18 en 25 Januari 1882 door den notaris Pieter van Leeuwen te Alkmaar opgemaakt, en in verband met een acte de command 26 Januari daaraanvolgende voor dien notaris verleden; welke akten zijn overgeschreven ten hypotheekkantore te Alkmaar, 8 Maart 1882, in deel 393, n°. 38.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, en Johannes Dominicus Overberg, wonende te Amsterdam, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) A. D. Zur Mühlen, A. J. De Graaf, Ths. C. Zur Mühlen; van den Muysenberg, J. D. Overberg, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 26 November 1909, deel 270, folio 100 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Oct. 1909
n°. 55.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 October 1909, 1ste afdeeling B, n°. 507;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoombootdienst van Gebr. Zur Mühlen, te vestigen te Amsterdam;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 October 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 24 November 1909, n°. 275.

N°. 890.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: ,,Eindhovensche Telephoonmaatschappij'', te Eindhoven.

Heden, 22 October 1909, verscheen voor mij, Antonius Thomas Johannes Mertens, notaris ter standplaats Geldrop, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

De heer Wiebe Bin Kroon, directeur der stoomtramwegmaatschappij ,,De Meierij'', wonende te Eindhoven, in hoedanigheid van gedelegeerd commissaris der naamlooze vennootschap: Einhovensche Telephoonmaatschappij, gevestigd te Eindhoven,

welke comparant verklaarde:

dat bij akte, 3 September 1902 verleden voor den te Eersel geresideerd hebbenden notaris Verhoeven, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 14 Augustus 1902 n°. 36, is opgericht de naamlooze vennootschap Eindhovensche Telephoonmaatschappij, gevestigd te Eindhoven;

dat in de vergadering van aandeelhouders de dato 29 Maart jongstleden is besloten tot de hierna te melden wijzigingen der statuten en hij, comparant, blijkens aan deze minute vastgehecht extract der notulen, werd gemachtigd om die wijzigingen bij notarieele akte te constateeren.

Voorts verklaarde de comparant dat die wijzigingen luiden als volgt:

Art. 4 vervalt en daarvoor komt in de plaats:

,,Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 22 500, verdeeld in 30 aandeelen van f 500, en 30 aandeelen van f 250, al welke aandeelen zijn geplaatst en volgestort.''

Art. 7 wordt gewijzigd als volgt:

,,De aandeelen zijn op naam en kunnen niet aan anderen worden overgedragen dan met goedkeuring van commis-

sarissen. Van eene eventueele overdracht wordt door den president en door den gedelegeerden commissaris op de keerzijde van het bewijs van aandeel, aanteekening gedaan en zal, wanneer de commissarissen zich tevreden stellen met den nieuwen eigenaar, hij die overdroeg, van elke aansprakelijkheid zijn ontslagen.

Deze overdracht geschiedt kosteloos door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden onderteekend.''

Art. 10 zal luiden:

,,De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts 1 eigenaar.

Indien een aandeel ten gevolge van erfopvolging als anderszins, aan meerdere personen in eigendom komt, zullen deze binnen 6 maanden daarna, 1 hunner aanwijzen, die ten opzichte der vennootschap als eigenaar van dat aandeel zal optreden, behoudens de goedkeuring bedoeld in art. 7, alinea 1, tenzij het bestuur mocht verlangen, het aandeel voor de vennootschap te naasten tegen betaling van een prijs van 20-maal de gemiddelde over de laatste 3 jaren uitgekeerde rente, per jaar gerekend, doch minstens à pari; zullende deze bevoegdheid ook gelden, indien een aandeel door erfopvolging als anderszins overgaat slechts op 1 persoon.

In alle geval zal het aandeel op eerste aanvraag bij het bestuur moeten worden ingeleverd, om daarop de noodige aanteekening te doen, onderteekend door den gedelegeerden commissaris en een der overige commissarissen.

Indien bedoelde aanwijzing of inlevering niet geschiedt binnen den gestelden tijd, dan heeft het bestuur het recht het betrekkelijk aandeel voor waardeloos te verklaren, waarvan in een te Eindhoven verschijnend blad mededeeling zal worden gedaan.''

In art. 19, alinea 1, wordt tusschen de woorden: ,,vergadering'' en ,,uitgebrachte'', gevoegd het woord ,,geldig''.

In dezelfde alinea van hetzelfde artikel worden gevoegd tusschen de woorden ,,bewilliging'' en ,,slechts'' de woorden ,,en met inachtneming van art. 5 ten aanzien van vergrooting van kapitaal''.

Art. 20 wordt gewijzigd als volgt:

,,Ten aanzien van het stemrecht wordt geacht, dat elk aandeel van f 500 vertegenwoordigt 2 aandeelen elk van f 250.

Het stemrecht is geregeld als volgt:

Het bezit van 1 tot en met 6 aandeelen geeft recht op 1 stem; van 7 tot en met 15 aandeelen op 2 stemmen, en 16 en meer aandeelen op 3 stemmen.

Tot de vergadering worden alleen toegelaten de aandeelhouders. Zij kunnen zich door een schriftelijk gemachtigde op de vergadering doen vertegenwoordigen. Om als gemachtigde te kunnen optreden, moet men aandeelhouder zijn. Commissarissen kunnen niet als gemachtigde optreden.

Niemand mag voor zich en als gemachtigde meer dan 3 stemmen uitbrengen."

Ten slotte verklaarde de comparant, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 October jongstleden n°. 57, waarvan een afschrift aan deze akte is vastgehecht.

De comparant is aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut is verleden te Eindhoven, op dato als in hoofde dezes gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter Johannes den Haam, boekhouder, wonende te Eindhoven, en Wouter Swets, opzichter, wonende te Stratum, beiden als getuigen, aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute onderteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) W. B. Kroon; P. Joh. d. Haam, W .Swets, A. T. J. Mertens, notaris.

Geregistreerd te Helmond 25 October 1909, deel 127, folio 55 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Oct. 1909 n°. 57. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 October 1909, 1ste afdeeling B, n°. 596;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap:

,,Eindhovensche Telephoonmaatschappij'', gevestigd te Eindhoven, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 14 Augustus 1902 n°. 36.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 October 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 24 November 1909, nº. 275.

Nº. 891.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Haagsche Manufactuurhandel, voorheen van Houten en Co., te 's Gravenhage.

Heden, 26 October 1909, verschenen voor mij, Antonius Thomas Johannes Mertens, notaris ter standplaats Geldrop, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Adrianus Josephus Leonardus Maria van den Heuvel, fabrikant, wonende te Geldrop;
2. de heer Bernardus Josephus Maria Sistermans, koopman, wonende te Rijswijk;

welke comparanten verklaarden:

dat bij akte, 17 Januari 1905 verleden voor notaris Alphonsus Jacobus Bernardus Rijke, te 's Gravenhage, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 30 December 1904 nº. 69, is opgericht de naamlooze vennootschap Haagsche Manufactuurhandel, voorheen van Houten en Co., gevestigd te 's Gravenhage;

dat in de vergadering van aandeelhouders d.d. 15 April jl. is besloten tot de hierna te melden wijzigingen der statuten en zij comparanten blijkens aan deze minute vastgehecht extract der notulen, met algemeene stemmen werden gemachtigd om die wijzigingen bij notarieele akte te constateeren. Voorts verklaarden de comparanten dat die wijzigingen luiden als volgt:

In alinea 1 van art. 3 vervallen de woorden: ,,en wel f 223 500 preferente aandeelen en f 1500 gewone aandeelen''.

In art. 4 vervallen de woorden: ,,de preferente met het woord ,,preferent'' van 1 tot en met 447'', en ,,de gewone met het woord ,,gewoon'', van 1 tot en met 3''.

Aan art. 4 wordt eene tweede alinea toegevoegd luidende:

„Gewone aandeelen staan met preferente aandeelen gelijk en hebben dezelfde en niet meer in rechten dan deze.”

Het bepaalde in art. 7 vervalt geheel en daarvoor komt in de plaats:

„Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een raad van ten minste 2 commissarissen, welk laatste zich uit de aandeelhouders 2 vakmannen moet assumeeren ter hunner voorlichting, terwijl de geassumeerden ten allen tijde door commissarissen uit hun functie kunnen ontheven worden.

Commissarissen moeten aandeelhouder der vennootschap zijn, terwijl 1 hunner door den raad tot gedelegeerd commissaris wordt benoemd.

De directeur en commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die het recht heeft, hen te allen tijde te ontslaan. Ontslag van commissarissen zal vanzelf medebrengen ontslag van de 2 uit de aandeelhouders, ingevolge de eerste alinea, ter voorlichting van de commissarissen door hen gekozen personen.

Het salaris van den directeur en van den gedelegeerden commissaris wordt vastgesteld door de algemeene vergadering. Het salaris van den gedelegeerden commissaris moet minstens f 800 bedragen, behalve het hem in art. 19 toegekende tantième in de winst.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd: tot directeur, de heer Josephus Johannes Hubertus van Houten voornoemd, tot commissaris, de heer Adrianus Josephus Leonardus Maria van den Heuvel voornoemd, terwijl een onderdirecteur en een tweede commissaris zullen worden benoemd in de eerstmaal te houden algemeene vergadering.

Bij afwezigheid, ziekte of ontstentenis van den directeur wordt, zoo noodig, door den raad van commissarissen, die de bevoegdheid heeft een plaatsvervangend directeur te benoemen, in het beheer voorzien tot aan de eerstvolgende algegemeene vergadering van aandeelhouders, welke vergadering de verdere voorziening in het beheer regelt.

De directeur mag voor eigen rekening geen andere zaken uitoefenen, zonder schriftelijke goedkeuring van den raad van commissarissen.”

Het bepaalde in art. 8 vervalt geheel en daarvoor komt in de plaats:

„De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, is met de leiding en het beheer der zaken belast en, behoudens de bepalingen van het volgend artikel,

bevoegd tot alle handelingen, de vennootschap betreffende.

De directeur stelt aan en ontslaat het personeel, regelt de bezoldigingen; echter bij salarissen boven f 800 heeft hij de goedkeuring van den gedelegeerden commissaris noodig.

De directeur heeft mede de schriftelijke machtiging van den gedelegeerden commissaris noodig voor alle transacties of handelingen boven een bedrag of waarde van f 1000, of inkoopen bij éene firma die te zamen in éene maand f 1000 beloopen en eveneens bij accepten of promessen, die de gedelegeerde commissaris mede moet teekenen.''

Het bepaalde in art. 9 vervalt geheel en daarvoor komt in de plaats:

,,Geen rechtsgeding wordt door den directeur gevoerd, tenzij met schriftelijk verlof van den raad van commissarissen.

Voor het aankoopen of op andere wijze verkrijgen van onroerend goed, het vervreemden, bezwaren of veranderen van onroerende eigendommen, het aangaan van geldleeningen en borgtochten, wordt de schriftelijke machtiging van den raad van commissarissen vereischt.''

Het bepaalde in art. 10 vervalt geheel en daarvoor komt in de plaats:

,,Alle stukken van de vennootschap uitgaande moeten, behoudens de bepaling van het vorig artikel, om de vennootschap te kunnen verbinden, geteekend worden door den directeur of plaatsvervangend directeur, en bij ontstentenis van deze door den gedelegeerden commissaris, of bij ontstentenis van dezen laatste door een der commissarissen.

Behoudens de bepaling van artt. 8 en 9 worden quitantiën van aan de vennootschap competeerende gelden alleen door den directeur geteekend.

Commissarissen hebben het toezicht op de zaken der vennootschap en oefenen dit uit op de wijze die hun het meest geraden voorkomt. Ze hebben te zamen als ieder hunner afzonderlijk, zoo ook de ter voorlichting benoemde vakmannen bedoeld bij art. 7, te allen tijde toegang tot de lokalen der vennootschap en het recht om de boeken, kas en alle daartoe behoorende bescheiden in te zien. Ze hebben het recht den directeur te schorsen, maar zijn alsdan verplicht, binnen eene maand na die schorsing eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders te doen houden, waarin van de schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven, mededeeling moet worden gedaan en aan den geschorste de gelegenheid wordt gegeven zich te verantwoorden. De algemeene vergadering zal alsdan beslissen over de opheffing

der schorsing of het ontslag van den directeur. De schorsing vervalt van rechtswege, zoo de algemeene vergadering niet binnen gezegden termijn is gehouden.

Staken de stemmen in de vergadering van commissarissen, dan is de stem van den president-commissaris beslissend.''

De eerste alinea van art. 12 vervalt en daarvoor komt in de plaats:

,,Telken jare wordt door den directeur opgemaakt en aan den raad van commissarissen aangeboden eene balans en eene winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar, en wel vóór 1 April van ieder jaar.

Een en ander moet door den gedelegeerden commissaris voorloopig worden onderzocht en geteekend.

De raad van commissarissen stelt op door hen te bepalen voorwaarden een accountant aan, die door den raad te allen tijde kan worden ontslagen, en die de boekhouding, het geldelijk beheer en het verdere der zaak controleert, balans en winst-en-verliesrekening onderzoekt en daarover schriftelijk verslag uitbrengt.

De accountant heeft overal toegang en recht van inzage; de directeur moet hem alle verlangde inlichtingen verstrekken.''

De tweede en derde alinea van art. 12 blijven bestaan.

In art. 13 vervallen de woorden: ,,de directie'', en daarvoor komen in de plaats de woorden: ,,den directeur''.

Het bepaalde in de artt. 14 en 15 vervalt geheel en daarvoor komt in de plaats:

,,Art. 14. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen zoo dikwijls de directeur of de raad van commissarissen dit noodig oordeelt.

De directeur is verplicht eene algemeene vergadering bijeen te roepen wanneer dit door aandeelhouders, die te zamen ten minste 1/4 van de aandeelen vertegenwoordigen, onder opgave der te behandelen voorstellen, vergezeld van de noodige schriftelijke toelichtingen, wordt verlangd.

Art. 15. Alle oproepingen van aandeelhouders geschieden door middel van eene advertentie in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant* en het *Handelsblad* geplaatst, en wel 14 dagen vóór de vergadering. In spoedeischende gevallen — ter beoordeeling van den raad van commissarissen — kan van dezen termijn worden afgeweken. De punten van behandeling zullen van den dag der aankondiging tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Om tot de vergadering te worden toegelaten en stem te

mogen uitbrengen, is elk aandeelhouder gehouden zijne aandeelen 3 dagen vóór de vergadering ten kantore van de Eindhovensche Bankvereeniging te Eindhoven, of van de Dortsche Bank te 's Gravenhage of bij eene andere bankinstelling, door commissarissen aangewezen en in de oproeping vermeld, tegen ontvangbewijs te deponeeren.

Elk aandeelhouder heeft het recht op eene algemeene vergadering een voorstel in behandeling te doen brengen, mits dit voorstel schriftelijk 8 dagen vóór die vergadering aan den directeur of den raad van commissarissen is ingediend.

Eene vergadering waar alle aandeelhouders vertegenwoordigd zijn is ontheven van alle formaliteiten en termijnen ter zake van oproeping en kan, binnen de bepalingen dezer akte, omtrent alles besluiten nemen, met uitzondering van de besluiten bedoeld in art. 18."

In art. 16, alinea 1, vervallen de woorden: ,,bij meerderheid van stemmen" en daarvoor komen in de plaats de woorden: ,,bij meerderheid van uitgebrachte geldige stemmen."

Het bepaalde in art. 19 vervalt geheel en daarvoor komt in de plaats:

,,Van de netto winst wordt eerst 3 procent aan den directeur en 3 procent aan de gezamenlijke commissarissen uitgekeerd. Van het alsdan overblijvende wordt, nadat over het gestort maatschappelijk kapitaal 3 procent is vergoed, aan den gedelegeerden commissaris 10 procent uitgekeerd, terwijl het dan resteerende onder de aandeelhouders wordt verdeeld."

Art. 20 vervalt geheel.

Artt. 21 en 22 worden respectievelijk art. 20 en 21.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 October jongstleden n°. 57, waarvan een afschrift aan deze akte is vastgehecht.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut is verleden te Geldrop, ten kantore van mij notaris, op dato als in den hoofde dezes gemeld, in tegenwoordigheid van Antoon Louis Joseph Maria van Dam, klerk, wonende te Nuenen, en Henricus van Zeeland, koopman, wonende te Geldrop, beiden als getuigen, aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute onderteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) A. van den Heuvel, B. J. M. Sistermans; A. van Dam, H. v. Zeeland, A. T. J. Mertens, notaris.

Geregistreerd te Helmond 28 October 1909, deel 127, folio 56 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Oct. 1909 n°. 57. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 October, 1ste afdeeling B, n°. 596;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Haagsche Manufactuurhandel, voorheen van Houten en Co., gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 30 December 1904 n°. 69.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 October 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 24 November 1909, n°. 275.

N°. 892.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Gasfabriek „de Vooruitgang", te West-Terschelling.

Voor mij, Karel van Terwisga, notaris binnen het arrondissement Leeuwarden, ter standplaats Terschelling, verschenen de heeren:

Albert Carel August Eschauzier, industrieel te 's Gravenhage, en

Ane Jan Duyf, koopman te West-Terschelling,

welke comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap invoege als volgt:

Naam, doel.

Art. 1. De vennootschap zal den naam voeren: Gasfabriek „de Vooruitgang" te West-Terschelling, en ten doel hebben het exploiteeren van eene gasfabriek te West-Terschelling en aangrenzende dorpen, benevens het drijven van handel in artikelen, verwant aan gasfabricage en gaslevering.

Zetel, duur.

Art. 2. De vennootschap zal gevestigd zijn te West-Terschelling en wordt aangegaan voor 40 jaren, ingaande op den dag van de akte van oprichting, met inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel.

Inbreng.

Art. 3. In de vennootschap wordt door den heer Eschauzier ingebracht, tegen eene vergoeding van f 1000:

a. het recht van erfpacht van 2 perceelen grond te West-Terschelling, kadastraal aldaar bekend in sectie A n°. 1124

en 1125, groot 16 à 50 cA., tegen een jaarlijkschen canon van f 4, aan den comparant uitgegeven bij akte geteekend 23 en 25 Maart 1909, overgeschreven te Hoorn 8 April 1909, in deel 722, n°. 118.

Partijen verklaarden geen anderen titel van aankomst of overschrijving te bezitten of te kennen;

b. de concessie voor de exploitatie van de gasfabriek van den raad der gemeente Terschelling, dato 2 Maart 1909 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noordholland, 17 Maart daarna, n°. 89.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 60 000, verdeeld in 60 aandeelen van f 1000, waarvan 45 aandeelen zijn geplaatst en bij het verlijden dezer akte worden volgestort.

De uitgifte der overige 15 aandeelen geschiedt zoodra de algemeene vergadering van aandeelhouders zulks noodig oordeelt, doch uiterlijk binnen een termijn van 10 jaar, behoudens verlenging hiervan, na bekomen Koninklijke bewilligin , zoo die alsdan nog wordt vereischt.

De aandeelen zijn aan toonder, doch kunnen op verlangen van den eigenaar op zijn naam worden overgeschreven; ze zijn voorzien van talon en dividendbewijzen en doorloopend genummerd van 1 tot en met 60. De aandeelen op naam worden overgedragen door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger aan de bestuurders beteekend.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor ieder aandeel.

Art. 5. Indien aandeelen, talons of dividendbewijzen zijn verloren gegaan, kunnen daarvan duplicaatbewijzen worden uitgereikt op kosten van den aanvrager, wanneer deze ten genoegen van het bestuur van zijn recht en van de vermissing doet blijken.

Beheer.

Art. 6. De venootschap wordt bestuurd door een raad van beheer, bestaande uit minstens 3 en hoogstens 5 leden, welke door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Elk jaar treedt een der leden af, doch is direct herkiesbaar.

De beurt van aftreding wordt geregeld door een rooster.

In afwijking van het bovenstaande wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal aangesteld tot leden van den raad van beheer de heeren:

Albert Carel August Eschauzier, industrieel te 's Gravenhage;
Klaas Mulder, gepensionneerd ambtenaar, en
Ane Jan Duyf, koopman, beiden te West-Terschelling.

Raad van beheer.

Art. 7. De raad van beheer benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.

Hij vergadert zoo dikwijls dit door een der leden wordt noodig geacht.

Zijne besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen beslist de voorzitter als het zaken betreft, en het lot als het personen aangaat.

Tot het nemen van een besluit wordt voor de eerste maal de tegenwoordigheid van de meerderheid vereischt, doch bij de tweede vergadering wordt het besluit genomen door de aanwezige leden, ongeacht hun aantal.

Van het verhandelde wordt door den secretaris notulen gehouden, die, na goedkeuring, door hem en den voorzitter worden geteekend.

Ieder lid van den raad van beheer heeft toegang tot alle bezittingen en waarden der vennootschap, en recht tot inzage van alle boeken en bescheiden.

Macht van den raad van beheer.

Art. 8. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is, binnen de perken dezer statuten, bevoegd tot alle handelingen, welke tot den werkkring dezer vennootschap behooren.

De raad beslist op aanvragen tot leverantie.

De voorzitter bewaart het archief en de fondsen, draagt zorg voor de boekhouding, is bevoegd tot het ontvangen van en quiteeren van alle gelden, aan de vennootschap verschuldigd.

Zijne instructiën worden nader bepaald door een inwendig reglement van orde, door den raad van beheer op te maken.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 9. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door den voorzitter van den raad van beheer of zijn vervanger.

Zij worden gehouden te West-Terschelling.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders heeft plaats uiterlijk in de maand Maart.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de raad van beheer, zijn voorzitter of één of meer aandeelhouders, te zamen eigenaars van minstens 10 aandeelen, dit noodig achten.

Art. 10. De oproepingen tot de algemeene vergadering heeft 8 dagen van te voren plaats door schriftelijke kennisgave aan de aandeelhouders, òf door eene advertentie in eene Harlinger courant.

Deze bevatten o. a. eene agenda van de te behandelen onderwerpen, welke ook ter lezing moeten liggen op het kantoor der vennootschap.

Geen andere voorstellen komen in behandeling dan die bij de agenda vermeld, uitgezonderd wanneer het geheele (geplaatste) maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Van het verhandelde worden notulen gehouden en na goedkeuring door den voorzitter en secretaris onderteekend.

Art. 11. De besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders worden, uitgezonderd het bepaalde bij art. 18, genomen bij meerderheid van stemmen; staken de stemmen dan beslist de voorzitter wanneer het zaken, doch het lot zoo het personen betreft.

Art. 12. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag voor zich zelf meer dan 3 stemmen uitbrengen, niemand mag als gemachtigde meer dan 6 stemmen uitbrengen. Leden van het bestuur kunnen niet als gemachtigden optreden.

De stemming geschiedt mondeling, uitgezonderd over personen.

Art. 13. De eigenaren van aandeelen aan toonder moeten 4 dagen van te voren hunne stukken ten kantore der vennootschap gedeponeerd hebben om ter vergadering te worden toegelaten.

Balans en winstverdeeling.

Art. 14. Het boekjaar loopt van af 1 Januari tot einde December.

Het eerste boekjaar vangt aan met den dag van oprichting.

De boeken worden voor de eerste maal afgesloten op 31 December 1910.

De balans met winst-en-verliesrekening worden door den voorzitter van den raad van beheer opgemaakt en uiterlijk half Februari met de noodige bescheiden en een verslag omtrent den toestand der vennootschap aan den raad van beheer overgelegd.

Na onderzoek en goedkeuring door dezen raad van beheer

worden deze stukken gedurende 8 dagen ten kantore der vennootschap ter inzage gelegd van de aandeelhouders, alvorens in behandeling te worden genomen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die jaarlijks, uiterlijk in Maart, wordt gehouden.

Deze algemeene vergadering van aandeelhouders stelt de balans met de winst-en-verliesrekening definitief vast en verleend décharge aan het bestuur voor het gevoerd beheer.

Art. 15. Van hetgeen na aftrek van onkosten, verliezen en eventueele afschrijvingen als winst overblijft, wordt allereerst 5 % over het gestorte kapitaal aan aandeelhouders uitgekeerd.

Van de overwinst wordt 30 % in het reservefonds gestort, totdat dit fonds zijn maximum heeft bereikt, bepaald bij art. 16.

Van hetgeen dan nog overblijft komt 80 % aan aandeelhouders en 20 % aan het fabriekspersoneel.

Reservefonds.

Art. 16. Het reservefonds dient als een schadefonds, tot dekking van eventueele verliezen, en kan als bedrijfskapitaal gebezigd worden.

Zoodra dit fonds tot f 5000 is opgeklommen, worden de bijdragen gestaakt.

Het vormen van eene extra reserve is veroorloofd indien de algemeene vergadering van aandeelhouders hare goedkeuring daartoe verleent.

Fonds voor het personeel.

Art. 17. Het fonds ten behoeve van het personeel der exploitatie wordt door het bestuur beheerd, dat de uitkeeringen regelt en uitkeert.

Dit fonds dient niet alleen voor belooningen, doch tevens voor eventueele ondersteuning, voor betaling der ongevallenpremiën enz., een en ander geheel ter beoordeeling van het bestuur.

Wijziging statuten, ontbinding.

Art. 18. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan in deze statuten wijziging brengen, de vennootschap ontbinden of verlengen, het kapitaal vergrooten of verminderen, mits het voornemen daartoe in de oproeping zij vermeld en minstens 3/4 van het geplaatste aandeelenkapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is en moet een zoodanig besluit met 2/3 der uitgebrachte stemmen genomen worden.

Wanneer in zoodanige vergadering het benoodigd kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt ten minste 8 dagen later eene nieuwe vergadering belegd, waarin alsdan ongeacht het vertegenwoordigd aandeelenkapitaal doch met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, over de voornoemde onderwerpen een besluit kan genomen worden, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, als die vereischt wordt.

De oproeping bevat woordelijk de te behandelen voorstellen; zij is vergezeld van eene toelichting en moet minstens 8 dagen vóór de vergadering verkrijgbaar gesteld worden ten kantore der vennootschap.

Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie op zoodanige wijze als de algemeene vergadering van aandeelhouders zal bepalen.

Voor genoemden heer Eschauzier is gecompareerd de heer Klaas Mulder, gepensionneerd ambtenaar te West-Terschelling, krachtens eene onderhandsche volmacht, aan deze akte vastgehecht, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van den notaris en van de getuigen, voor echt erkend, en ten blijke daarvan door hen allen geteekend.

Waarvan akte.

Verleden te West-Terschelling 1 November 1909, in tegenwoordigheid van Engel de Boer, zonder beroep, en Hendrik Albertus Meijer, kleermaker, beiden te West-Terschelling, als getuigen, met de comparanten aan den notaris bekend.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, geteekend door de comparanten, de getuigen en door den notaris.

(Geteekend:) K. Mulder, A. J. Duyf; E. de Boer, H. A. Meijer, Terwisga, notaris.

Geregistreerd te Texel 3 November 1909, deel 46, folio 143 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Oct. 1909 n°. 55. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 October 1909, 1ste afdeeling B, n°. 507;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Gasfabriek „de Vooruitgang" te West-Terschelling, te vestigen te West-Terschelling.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 October 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 893.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rijstpellerij, voorheen Albert Vis, te Wormerveer.

Heden, 2 November 1909, verschenen voor mij, Gerhard Henricus Anne Tjeenk Willink, notaris ter standplaats Wormerveer:

1. de heer Pieter Nicolaas Vis, koopman, wonende te Wormerveer,

a. voor zich,

b. als lasthebber van mevrouw Margaretha Anna Keg, zonder beroep, wonende te Wormerveer, weduwe van den heer Klaas Vis Albertszoon,

van welke lastgeving blijkt uit eene onderhandsche akte van volmacht, welke, na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen te zijn voor echt erkend, en ten blijke daarvan door allen geteekend, aan deze akte is vastgehecht;

2. de heeren Jan Vis Albertszoon, Johan Adriaan Laan Adriaanszoon, beiden koopman en wonende te Wormerveer, Adriaan Laan Adriaanszoon, koopman, wonende te Bloemendaal, ten deze handelende voor de firma Wessanen en Laan, gevestigd te Wormerveer.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen, zijnde het ontwerp dezer akte goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 20 October 1909 n°. 60.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Rijstpellerij, voorheen Albert Vis; zij is gevestigd te Wormerveer.

Art. 2. De naamlooze vennootschap stelt zich ten doel: exploitatie van eene rijst- en gortpellerij, den handel in gepelde en ongepelde rijst, gerst, gort, pellerswaren en aanverwante artikelen in den ruimsten zin; in het bijzonder de

voortzetting der zaken, tot dusverre gedreven door de firma Albert Vis te Wormerveer.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op heden en zal eindigen 31 December 1940, behoudens vroegere ontbinding of voortzetting na dien tijd, een en ander krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, en behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000, in aandeelen van f 1000 elk, waarvan bij de oprichting 364 aandeelen zijn geplaatst.

In het kapitaal wordt deelgenomen door de lastgeefster mevrouw Vis—Keg en den comparant, den heer Pieter Nicolaas Vis, te zamen voor 352 aandeelen.

Als volledige storting op die aandeelen wordt door hen ingebracht:

de onroerende goederen te Wormerveer, bestaande uit de herbouwde, nog niet geheel voltooide fabriek, erf, loodsen, weiland, water, huis, erf en walhuis, kadastraal bekend gemeente Wormerveer, sectie B, nos. 2476, 256, 1463, 1464, 257, 2528, 1461, en sectie A, n°. 3102, te zamen groot 1.92.96 hectaren, voorraad rijst en verdere lichamelijke en onlichamelijke goederen, aan hen te zamen toebehoorende, met uitzondering van den inboedel, zich bevindende in het woonhuis te Wormerveer, plaatselijk geteekend n°. 117; en verleenen zij aan de vennootschap de bevoegdheid om den naam ,,Albert Vis'' aan dien der vennootschap toe te voegen, met voorvoeging van het woord ,,voorheen'', als bepaald in art. 1 dezer akte.

De waarde der bestanddeelen van dezen inbreng afzonderlijk zal blijken uit de boeken der vennootschap.

Door de firma Wessanen en Laan wordt deelgenomen voor 12 aandeelen.

De volledige storting dezer aandeelen geschiedt in geld bij het passeeren dezer akte.

Over de uitgifte der overige aandeelen beslist de raad van commissarissen.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten binnen 10 jaren na het verlijden dezer akte geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, met Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt.

De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal kan, ingevolge een

besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens Koninklijke bewilliging, indien die wordt vereischt, vergroot of verminderd worden. Bij verdere uitgifte van aandeelen en bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal hebben de aandeelhouders recht van voorkeur. Indien deze op grond hiervan voor meer aandeelen blijken te hebben ingeschreven dan er zullen worden uitgegeven, geschiedt de toewijzing zooveel mogelijk in verhouding van de bedragen van ieders aandeelen.

Met inachtneming hiervan wordt de toewijzing door de directie in overleg met commissarissen vastgesteld.

Directie en commissarissen stellen den termijn vast, binnen welken, na kennisgeving van de vergrooting van het kapitaal, door de aandeelhouders van bedoeld recht van voorkeur moet worden gebruik gemaakt.

Art. 6. De aandeelen worden gesteld op naam en genummerd van 1 tot 500, zij zijn geteekend door de directie en één der commissarissen.

Zij zullen kosteloos kunnen worden overgedragen door eene desbetreffende schriftelijke verklaring van den overdrager en den verkrijger, bij de directie der vennootschap ingediend, welke op de aandeelbewijzen, zoomede in de boeken der vennootschap wordt ingeschreven, en door de directie en een der commissarissen wordt geteekend.

Gedurende de eerste maand na het passeeren dezer akte mogen aandeelen worden overgeschreven op naam van niet-aandeelhouders; daarna zullen in de eerste 5 boekjaren geen aandeelen op naam van niet-aandeelhouders overgeschreven worden, tenzij in geval van overlijden of faillissement van den eigenaar.

Art. 7. Indien aandeelen mochten verloren gaan, geeft de rechthebbende hiervan kennis aan de directie der vennootschap, die onder goedkeuring van commissarissen, en, na zich van de juistheid der mededeeling te hebben overtuigd, ten koste van den rechthebbende, dezen duplicaat-aandeelbewijzen zal afgeven, waardoor de als verloren opgegeven stukken alle waarde verliezen.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit hoogstens 2 directeuren, die onder toezicht staan van een raad van commissarissen, bestaande uit hoogstens 5, en minstens 3 leden.

Binnen deze grenzen bepaalt de algemeene vergadering het aantal commissarissen.

Directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd.

Met afwijking van het bovenstaande, worden voor de eerste maal benoemd, tot directeuren: de heeren Pieter Nicolaas Vis en Nicolaas Jacobus Vis, te Wormerveer, en tot commissarissen de heeren: Jan Vis Albz. te Wormerveer, Gerard Willem Bloemendaal te Wormerveer, Thomas Blans te Zaandam.

Art. 9. De directeuren worden, onverminderd het bepaalde bij de 2de alinea van art. 44 van het Wetboek van Koophandel, benoemd voor den tijd van 5 jaren, doch zijn na afloop van dien termijn terstond herkiesbaar.

Art. 10. Aan de directie is, behoudens het omtrent bijzondere handelingen in deze akte bepaalde, de geheele leiding der zaken opgedragen. Zij vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten.

Indien de directie uit 2 directeuren bestaat, wordt voor het aangaan van overeenkomsten en het verleenen van kwijting en in het algemeen het verrichten van alle handelingen, een bedrag van f 2000 te boven gaande, de samenwerking van beide directeuren vereischt.

De directie heeft de goedkeuring van den raad van commissarissen noodig voor:

1. het verkrijgen, vervreemden, verhuren en bezwaren van de onroerende goederen der vennootschap;

2. het bouwen, verbouwen en aanschaffen of verkoopen van machinerieën, een bedrag van f 1000 te boven gaande;

3. het voeren van processen, het aangaan van dadingen en het berusten in tegen de vennootschap ingestelde vorderingen.

De goedkeuring van commissarissen moet blijken door medewerking van een hunner of door mede-onderteekening der betrekkelijke akte door een hunner.

Het aangaan van eene obligatieleening geschiedt niet dan krachtens een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. De raad van commissarissen heeft de bevoegdheid een of beide directeuren te schorsen, doch is alsdan verplicht, uiterlijk binnen 4 weken daarna, eene algemeene vergadering van aandeelhouders, welke over de schorsing heeft te oordeelen, te houden. Bij goedkeuring der schorsing wordt de geschorste directeur geacht te zijn ontslagen. De geschorste is desverlangd verplicht de vergadering bij te wonen en aldaar alle gewenschte inlichtingen te verstrekken.

De schorsing vervalt, indien de raad van commissarissen

binnen den gestelden termijn de vergadering niet heeft gehouden of de vergadering de schorsing niet heeft bekrachtigd. De directeuren kunnen slechts worden ontslagen krachtens een besluit der algemeene vergadering, met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen genomen.

Art. 12. Ieder directeur moet eigenaar zijn van zooveel aandeelen als bij zijne benoeming door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald, welke aandeelen gedurende den tijd zijner functie onvervreemdbaar zijn.

Art. 13. Bij het ontstaan eener vacature in de directie moet deze binnen 3 maanden vervuld zijn. Bij ontstentenis van een of beide directeuren nemen een of twee commissarissen, door den raad van commissarissen aan te wijzen, tijdelijk de betrekking waar, doch uiterlijk tot de eerstvolgende algemeene vergadering.

Art. 14. De aanstelling van een of meer procuratiehouders geschiedt door de algemeene vergadering op voordracht van de directie en den raad van commissarissen.

Commissarissen.

Art. 15. De raad van commissarissen is belast met het toezicht op de handelingen van de directie; commissarissen hebben zoowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de gronden, gebouwen en kantoren der vennootschap, en zijn bevoegd inzage te nemen van boeken, correspondentie en kas.

Art. 16. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris. De raad van commissarissen besluit bij meerderheid van stemmen en vergadert zoo dikwijls de voorzitter dat noodig oordeelt, doch minstens eens in de 3 maanden.

Wanneer de raad van commissarissen dat noodig oordeelt, zijn directeuren verplicht, de vergadering bij te wonen.

Art. 17. Telken jare, voor het eerst in de algemeene voorjaarsvergadering in 1911, treedt een commissaris af, volgens op te maken rooster, de eerste maal door het lot samen te stellen.

De aftredende is terstond herkiesbaar.

Bij het ontstaan eener vacature tusschentijds treedt de benoemde in de plaats van hem, dien hij vervangt, op.

Bij het ontstaan eener vacature moet hierin binnen 12 maanden worden voorzien.

Algemeene vergadering.

Art. 18. Jaarlijks, voor het eerst in 1911, wordt vóór 1 Mei eene algemeene vergadering gehouden, waarin:

1. door de directie verslag wordt uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar, en door commissarissen over de balans en winst-en-verliesrekening;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling wordt aangeboden en bij goedkeuring vastgesteld;

3. voorzien wordt in vacatures;

4. behandeld worden voorstellen, door directie of raad van commissarissen te doen, evenals die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Art. 19. Iedere algemeene vergadering van aandeelhouders wordt minstens 14 dagen vóór den dag, waarop zij gehouden wordt, door de directie of door den raad van commissarissen uitgeschreven, zooveel mogelijk met opgave der punten van behandeling.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, mag die termijn verkort worden.

Voorstellen van aandeelhouders komen alleen in behandeling, indien zij 8 dagen vóór de vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend. Heeft dit niet plaats gehad, dan wordt het voorstel niet in behandeling genomen.

Elk ingekomen voorstel wordt door de directie minstens 4 dagen vóór de vergadering aan de aandeelhouders schriftelijk meegedeeld.

Op de vergaderingen kunnen geen voorstellen van aandeelhouders behandeld worden, die niet op bovenstaande manier zijn bekend gemaakt.

Art. 20. Houders van aandeelen in deze vennootschap, vertegenwoordigende minstens 1/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, kunnen het houden eener algemeene vergadering van aandeelhouders bij de directie aanvragen onder schriftelijke opgave van het onderwerp, dat zij wenschen te doen behandelen. Binnen 14 dagen na het inkomen der aanvrage moet eene algemeene vergadering van aandeelhouders uitgeschreven en uiterlijk binnen 5 weken na de aanvrage gehouden worden.

Blijven directie of raad van commissarissen in gebreke binnen die termijnen de algemeene vergadering van aandeelhouders uit te schrijven en te houden, dan is de meest gereede der aanvragers bevoegd zelf daartoe over te gaan.

Art. 21. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gepresideerd door een der commissarissen of door iemand, daartoe door den raad van commissarissen uitgenoodigd.

Wanneer in eene vergadering geen der commissarissen aanwezig is voorziet de vergadering in het presidium door een keus uit de aanwezige aandeelhouders.

Art. 22. Van het verhandelde in eene algemeene vergadering van aandeelhouders wordt door den secretaris van den raad van commissarissen aanteekening gehouden, welke door den voorzitter en den secretaris worden geteekend.

Wanneer van het verhandelde in eene algemeene vergadering notarieel procesverbaal wordt gehouden, mist al. 1 van dit artikel haar toepassing en is de onderteekening door den voorzitter met den notaris en de getuigen, voldoende.

Art. 23. Het stemrecht in de algemeene vergadering wordt geregeld als volgt:

Het bezit van 1—10 aandeelen geeft recht op 1 stem;
van 11—20 aandeelen op 2 stemmen;
van 21—30 aandeelen op 3 stemmen;
van 31—40 aandeelen op 4 stemmen;
van 41—50 aandeelen op 5 stemmen;
van 51 en meer aandeelen op 6 stemmen.

Niemand mag voor zich zelf meer den 6 stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich slechts door andere aandeelhouders mits niet directeuren of commissarissen, krachtens schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

Art. 24. Tenzij in deze statuten uitdrukkelijk anders is bepaald, worden alle besluiten ter algemeene vergadering genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, bindend voor de minderheid en niet aanwezige aandeelhouders.

Bij staking van stemmen is een voorstel verworpen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk met gesloten briefjes.

Indien bij stemming over personen bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen is, heeft eene tweede vrije stemming plaats. Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen 2 of meer personen, die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigden en is gekozen, op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Staat het getal stemmen dan nog gelijk, dan is de oudste in jaren gekozen. Voor iedere vacature wordt afzonderlijk gestemd.

Maatschappelijk jaar, balans.

Art. 25. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December, doch voor het eerste van den datum van oprichting tot 31 December 1910.

Art. 26. De boeken worden op 31 December van ieder jaar afgesloten, waarna de directie de balans en de winst-en-verliesrekening opmaakt, welke zij uiterlijk vóór ult. Februari aan den raad van commissarissen ten onderzoek aanbiedt.

De raad van commissarissen heeft het recht, deze bescheiden door een accountant op kosten der vennootschap, te doen onderzoeken.

In de in art. 19 bedoelde algemeene vergadering van aandeelhouders worden deze balans en winst-en-verliesrekenig aan aandeelhouders ter beoordeeling aangeboden en indien goedgekeurd, vastgesteld.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt der directie en den raad van commissarissen tot décharge wegens beheer en toezicht over het afgesloten boekjaar.

Art. 27. Uit de netto winst die overblijft na aftrek van alle onkosten, waaronder het salaris der directie en de door commissarissen vast te stellen afschrijvingen, ontvangen de aandeelhouders allereerst 4 % over het op hunne aandeelen gestort bedrag.

Van hetgeen daarna overblijft wordt uitgekeerd:

50 pct. aan de directie,

10 pct. aan het reservefonds,

10 pct. aan mevr. M. A. Vis, geb. Keg, tot haar overlijden,

5 pct. aan commissarissen,

25 pct. aan aandeelhouders, onder hen te verdeelen in verhouding tot het bedrag van ieders aandeelen.

Hetgeen de vermelde 50 pct. meer mochten bedragen dan f 20 000, of indien slechts één directeur in functie is, dan f 10 000, alsmede de vermelde 10 pct. zoodra die niet langer aan mevr. Vis worden uitgekeerd, komen aan aandeelhouders ten goede, in verhouding van het bedrag van ieders aandeelen.

Art. 28. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld, waartoe aan aandeelhouders eene quitantie wordt toegezonden, waartegen zij over het hun toekomende ten kantore der vennootschap of van een door haar aan te wijzen kassier kunnen beschikken.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen ten bate der vennootschap.

Reservefonds.

Art. 29. Zoodra en zoolang het reservefonds 25 pct. van het gestort kapitaal bedraagt, worden geen verdere stortingen hierin gedaan, doch komt dit deel ten goede:

voor de helft aan de directie, doch in het geheel f 10 000 niet te boven gaande;

voor de helft aan de aandeelhouders naar verhouding van ieders aandeelen.

Art. 30. De wijze van belegging van het reservefonds wordt door den raad van commissarissen vastgesteld, die ook zal kunnen bepalen, dat het als bedrijfskapitaal kan worden gebezigd.

Art. 31. Wanneer te eeniger tijd verlies mocht worden geleden, wordt dit zoo mogelijk uit het reservefonds gedekt. Is dit daartoe niet voldoende, dan zal in de volgende jaren gerekend worden geen netto-winst te zijn verkregen, zoolang het vroeger geleden verlies niet is ingehaald.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 32. Indien ten gevolge van verliezen het kapitaal der vennootschap mocht zijn verminderd met 50 pct., zal eene algemeene vergadering worden belegd, om over het al of niet voortzetten der vennootschap te beslissen, onverminderd de inachtneming van het bepaalde bij art. 47 Wetboek van Koophandel.

Op deze vergadering moet 2/3 van het gestort kapitaal vertegenwoordigd zijn. Is dat niet het geval, dan wordt de beslissing verdaagd tot eene, minstens 14 dagen later, doch binnen ééne maand te houden vergadering, die alsdan te dezer zake een besluit neemt, onverschillig welk gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is.

Art. 33. In geval van liquidatie der vennootschap geschiedt deze door de directie onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de vergadering, bij het besluit tot liquidatie daarin, op andere wijze voorziet. Bij het besluit tot liquidatie wordt tevens de belooning der liquidateuren bepaald.

Na afloop van de liquidatie wordt door de liquidateuren rekening en verantwoording gedaan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

In de eerste plaats zal, zoo mogelijk, aan aandeelhouders hun gestort kapitaal worden uitgekeerd.

Mocht er een winstsaldo zijn, dan wordt dit als volgt verdeeld:

50 pct. aan de directie te zamen,

50 pct. aan aandeelhouders in verhouding van ieders deelneming in het kapitaal.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt den liquidateuren tot algeheele décharge.

Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen der statuten, voor zooveel mogelijk, van kracht.

Partijen verklaarden, dat hun geen eigendomsbewijzen, titels van aankomst of overschrijvingen, betrekkelijk voormeld onroerend goed, bekend zijn.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Wormerveer, ten tijde als in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Jan de Blank, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, en Pieter Keyzer, zonder beroep, wonende te Wormerveer, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten en de getuigen met mij, notaris, deze akte geteekend.

(Geteekend:) P. N. Vis, J. Vis Albz., Johan Laan, A. Laan; J. de Blank, P. Keyzer, G. H. A. Tjeenk Willink, notaris.

Geregistreerd te Zaandam 5 November 1909, deel 128, folio 142 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Oct. 1909 n°. 60. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 October 1909, 1ste afd. B, n°. 521;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rijstpellerij, voorheen Albert Vis, te vestigen te Wormerveer.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 20 October 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 24 November 1909, n°. 275.

N°. 894.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen ,,Onderling Eigendom", te Amsterdam.

Op 5 November 1909 verschenen voor mij, Hidde Meekhof, notaris te Amsterdam:

de heer Johannes Fransen, makelaar, wonende te Amsterdam, en

de heer Germent Fransen, makelaar, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaren met elkaar te zijn overeengekomen omtrent de oprichting eener naamlooze vennootschap en verzochten mij notaris de akte, houdende de bepalingen waardoor deze vennootschap zal worden beheerscht, op te maken overeenkomstig het ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 October van dit jaar n°. 55.

Zullende het goedgekeurde ontwerp en het uittreksel uit het Koninklijk besluit, behelzende de verleende bewilliging, aan deze akte worden vastgehecht.

Die bepalingen zijn de volgende.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen ,,Onderling Eigendom", en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel de exploitatie van onroerend goed door aankoop, verkoop, bebouwing, ruil, huur en verhuur, kortom al zoodanige handelingen en het uitvoeren van al zoodanige werken, als met dit doel in verband staan en tot de uitvoering daarvan noodig zullen zijn.

Duur.

Ar.t 3. De vennootschap wordt aangegaan voor 50 jaar, loopende van 1 Januari tot ultimo December, met uitzondering van het eerste jaar, dat zooveel dagen zal bevatten als, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, van den dag dezer akte van oprichting tot ultimo December nog moeten verloopen.

Bij besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders tot dat einde belegd ten minste 3 maanden vóór het einde van het jaar 1958, kan die duur worden verlengd, behoudens zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 50 000, waarvan op heden f 10 000 is geplaatst. Het kapitaal is verdeeld in aandeelen van f 1000, waarvan door den eersten comparant 1 aandeel, door den tweeden comparant 9 aandeelen worden genomen; de overige aandeelen moeten geplaatst zijn 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die nog zal worden vereischt.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder, worden volgestort en zijn doorloopend genommerd van 1 tot en met 50; ze worden onderteekend door den directeur en een commissaris. Ze zijn voorzien van een stel dividendbewijzen van 20 stuks elk, dragende dezelfde nummers als het aandeel waartoe zij behooren, en van een talon tot verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

Art. 6. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Art. 7. Indien aandeelen of dividendbewijzen verloren zijn gegaan, kan de directeur met commissarissen, op alsdan door hen te bepalen voorwaarden, duplicaat-stukken afgeven.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur, onder toezicht van commissarissen, hoogstens 2 in getal.

Art. 9. De directeur is belast met de dagelijksche leiding der zaken en vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Voor het aankoopen, vervreemden, verhuren en bezwaren van onroerende goederen, voor het aangaan

van leeningen of borgstellingen, voor het voeren van processen, of het treffen van dadingen, heeft de directeur de machtiging noodig van commissarissen.

Art. 10. De directeur moet aandeelhouder zijn.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Art. 11. Bij ontstentenis van den directeur zal door commissarissen in de waarneming der directie worden voorzien, en indien deze ontstentenis van blijvenden aard is, zooals ten gevolge van het door hem genomen of aan hem verleende ontslag, of van een eventueel overlijden van hem, zullen commissarissen uiterlijk binnen 4 weken, na het openvallen der betrekking, eene algemeene vergadering bijeenroepen tot het kiezen van een nieuwen directeur.

Art. 12. Den directeur kan een salaris worden toegekend, hetgeen alsdan zal worden vastgesteld in de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. De commissarissen hebben, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, te allen tijde de bevoegdheid van den directeur alle inlichtingen te vragen welke op den gang van zaken betrekking hebben, en kunnen inzage nemen van alle boeken, bescheiden en van de kas der vennootschap.

De directeur is gehouden den commissarissen te allen tijde de gevraagde inlichtingen te verschaffen.

Art. 14. De commissarissen genieten geen salaris.

Art. 15. De commissarissen worden uit de aandeelhouders gekozen. Ze worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. De commissarissen houden toezicht op het beheer van den directeur, op de wijze zooals zij dit geraden achten.

Art. 16. De commissarissen en de directeur vergaderen samen zoo dikwerf een hunner dit noodig oordeelt.

Vergaderingen.

Art. 17. Jaarlijks wordt ten minste ééne vergadering van aandeelhouders gehouden, bij voorkeur in de maand Februari. In die vergadering wordt door den directeur een verslag uitgebracht omtrent den toestand der vennootschap en de resultaten van het bedrijf van het afgeloopen boekjaar, benevens balans en de winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aan aandeelhouders overgelegd.

Tevens wordt door aandeelhouders beslist omtrent de vaststelling van het dividend, met inachtneming van de bepalingen dezer akte en een besluit genomen omtrent de aan de aandeelen toe te kennen waarde, waaromtrent commis-

sarissen de vergadering zullen moeten voorlichten. De balans en winst-en-verliesrekening kunnen niet worden goedgekeurd, tenzij beide gedurende ten minste eene week vooraf, ten kantore der vennootschap, ter inzage van aandeelhouders waren gedeponeerd.

Art. 18. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls commissarissen of de directeur dit noodig of wenschelijk achten. De aandeelhouders worden tot bijwoning van alle vergaderingen minstens 7 dagen vooraf opgeroepen door eene advertentie in het *Algemeen Handelsblad* van Amsterdam.

Art. 19. In de vergaderingen wordt het voorzitterschap waargenomen door den directeur, of bij diens ontstentenis door een commissaris.

Art. 20. De besluiten van vergaderingen worden genomen met meerderheid van uitgebrachte stemmen. Indien niet minstens $\frac{2}{3}$ gedeelte van het geplaatste kapitaal op de vergadering vertegenwoordigd is zal geen besluit worden genomen. Er zal alsdan uiterlijk 4 weken daarna eene nieuwe vergadering moeten worden belegd, bijeengeroepen op dezelfde wijze als de eerste vergadering; onafhankelijk van het aantal der gekomen aandeelhouders kan op die vergadering een besluit worden genomen. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd. Bij staken van stemmen over personen kan eene herstemming plaats hebben. Staken de stemmen dan weer, dan beslist het lot.

Art. 21. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:
1 tot en met 5 aandeelen 1 stem;
6 tot en met 10 aandeelen 2 stemmen;
11 en meer aandeelen 3 stemmen.

Het afsluiten der boeken, winstverdeeling en reserve.

Art. 22. De boeken worden jaarlijks, op ultimo December, afgesloten. Zoo spoedig mogelijk daarna zal door of vanwege den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening worden opgemaakt. De balans en winst-en-verliesrekening worden, alvorens ter goedkeuring aan de algemeene vergadering te worden overgelegd, door commissarissen aan de boeken getoetst, die hunne bevinding in de algemeene vergadering mededeelen.

Art. 23. De goedkeuring door de algemeene vergadering van aandeelhouders van de balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur en den commissarissen tot décharge.

Art. 24. De winst zal als onderstaand worden verdeeld:
10 % voor den directeur;
10 % voor commissarissen samen;
80 % voor de aandeelhouders.

Verandering der statuten en liquidatie.

Art. 25. Verandering in de statuten of ontbinding der vennootschap binnentijds kan slechts plaats hebben ingevolge een besluit eener daartoe opzettelijk bijeengeroepen algemeene vergadering, behoudens zoo noodig de Koninklijke bewilliging, voor zooveel verandering der statuten betreft. Voor die algemeene vergadering worden de aandeelhouders bijeengeroepen op de wijze als voor de jaarlijksche algemeene vergadering is bepaald. Indien niet minstens ⅔ gedeelte van het geplaatste kapitaal op de vergadering vertegenwoordigd is, zal geen besluit worden genomen, maar zal eene nieuwe vergadering op dezelfde wijze als de eerste bijeengeroepen uiterlijk 3 weken daarna moeten worden belegd. Op deze vergadering kan alsdan, onafhankelijk van het aantal der gekomen aandeelhouders, een besluit worden genomen.

Art. 26. In geval der ontbinding der naamlooze vennootschap zal door de vergadering waarin daartoe wordt besloten tevens de wijze van liquidatie worden geregeld.

De bepalingen regelende de wijze van bijeenroeping der gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders gelden ook, evenals die omtrent het stemrecht, voor vergaderingen welke gedurende de liquidatie moeten worden gehouden en voor de vergadering waarin door den liquidateur rekening en verantwoording wordt afgelegd. Het voorzitterschap wordt waargenomen door den liquidateur.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte, verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jean Paul van Doorn, candidaat-notaris, en Johannes Bernardus van Grunsven, van beroep gepensionneerd boekhouder van de artillerie-inrichtingen, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minuut geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Germent Fransen, Joh. Fransen; J. Paul van Doorn, J. B. van Grunsven, Hidde Meekhof, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 5 November 1909, deel 270, folio 112 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Oct. 1909 n°. 55. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 October 1909, 1ste afdeeling B, n°. 507;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen „Onderling Eigendom", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 October 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 895.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen ,,Villabouw Zandvoort'', te Rotterdam.

Op 12 November 1909 compareerde voor mij, mr. Pieter Julius van Wijngaarden, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Gerardus Laurentius Marie van Es, koopman, wonende te Rotterdam, directeur der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen ,,Villabouw Zandvoort'', opgericht bij akte, op 16 Februari 1906 voor mij notaris gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 Februari 1906 n°. 28,

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam 7 October 1909, besloten is eenige wijzigingen te brengen in de statuten en dat hij, comparant, door die vergadering is gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op die wijzigingen te doen aanvragen, de eventueel door de Regeering te eischen redactiewijzigingen daarin te doen aanbrengen en de wijzigingen in de statuten daarna bij notarieele akte te constateeren, alles blijkens proces-verbaal van het verhandelde in die vergadering op dien datum door Jan Koopman, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, als plaatsvervanger van mij notaris, geformeerd;

dat de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 November 1909 n°. 56, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde de comparant alsnu, ter uitvoering van den hem door de algemeene vergadering van aandeelhouders op-

gedragen last, de statuten van voormelde naamlooze vennootschap te wijzigen als volgt:

In art. 4, eerste alinea, vervallen de woorden ,,en een der commissarissen''.

In art. 5 wordt ingetrokken de tweede alinea en vervangen door eene nieuwe tweede alinea, luidende als volgt:

,,Indien aan den directeur wordt bewezen of aannemelijk gemaakt, dat bewijzen van aandeel of dividendbewijzen zijn verloren gegaan en op grond daarvan duplicaat-stukken worden gevraagd, is hij bevoegd om de eigenaars der stukken welker verloren gaan beweerd wordt, drie malen in een veelgelezen dagblad, te Rotterdam verschijnend, met eene tusschenpooze telkens van 3 maanden, op kosten van den aanvrager der duplicaten op te roepen, ten einde hunne stukken te vertoonen en voorts om, indien deze oproepingen zonder gevolg blijven, 3 maanden na de laatste oproeping aan den aanvrager op zijne kosten, onder zulke waarborgen als hij in ieder bijzonder geval nog verder zal noodig achten, duplicaat-stukken uit te reiken, met gelijktijdige vervallenverklaring der origineele.''

Art. 6 wordt ingetrokken en vervangen door een nieuw art. 6, luidende als volgt:

,,De vennootschap wordt beheerd door de directeur.

De directeur moet houder zijn van minstens 10 aandeelen op naam in de vennootschap, welke gedurende zijn beheer onvervreemdbaar zijn en ten opzichte van welke aandeelen de voorlaatste alinea van art. 4 dezer statuten niet toepasselijk is, zoolang de bedoelde persoon niet is ontslagen en wegens zijn gevoerd beheer is gedechargeerd.

De directeur wordt door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is, met inachtneming der bepalingen dezer statuten, bevoegd tot alle handelingen, die tot den werkkring der vennootschap behooren.

Hij is bevoegd, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, een procuratiehouder aan te stellen.''

Art. 7 wordt ingetrokken; in verband daarmede wordt de nummering der volgende artikelen veranderd, zoodat het oude art. 8 wordt nieuw art. 7; het oude art. 9 wordt nieuw art. 8 en zoo vervolgens.

In het oude art. 8 (thans art. 7) worden ingetrokken de tweede en derde alinea en vervangen door eene nieuwe tweede alinea, luidende als volgt:

,,Deze bescheiden worden, alvorens in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders te worden in behandeling genomen, gedurende ten minste 8 dagen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie gelegd.''

In het oude art. 8 (thans art. 7) vervallen in de laatste alinea de woorden ,,en van de commissarissen voor hun toezicht''.

In het oude art. 9 (thans art. 8) vervallen in de laatste alinea de woorden ,,en een der commissarissen''.

In het oude art. 11 (thans art. 10) worden in de tweede alinea de woorden ,,ten minste 14 dagen'' vervangen door de woorden ,,ten minste 8 dagen'', terwijl aan die alinea wordt toegevoegd:

,,Als alle aandeelen op naam luiden kan de convocatie tot eene algemeene vergadering van aandeelhouders ook geschieden per brief, aan aandeelhouders te zenden en inhoudende de bovenvermelde opgaven.''

In het oude art. 11 (thans art. 10) wordt ingetrokken de 4de alinea en vervangen door eene nieuwe vierde alinea, luidende als volgt:

,,De algemeene vergadering van aandeelhouders wijst mondeling uit haar midden iemand aan, die het secretariaat waarneemt.''

In het oude art. 12 (thans art. 11) wordt ingetrokken de 3de alinea en vervangen door eene nieuwe 3de alinea, luidende als volgt:

,,De directeur mag niet als gemachtigde bij de stemming optreden.''

In het oude art. 13 (thans art. 12) wordt ingetrokken de 1ste alinea en vervangen door eene nieuwe 1ste alinea, luidende als volgt:

,,Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op wensch van den directeur of van aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/10 van het kapitaal der vennootschap. Die aandeelhouders, onder deponeering hunner aandeelen ten kantore der vennootschap of van een notaris te Rotterdam, moeten alsdan schriftelijk aan den directeur het verzoek doen tot bijeenroeping eener algemeene vergadering, met vermelding in het verzoek van de te behandelen punten en de voorstellen daaromtrent door hen te doen.''

In het oude art. 13 (thans art. 12) worden in de 3de alinea de woorden: ,,in art. 11'' vervangen door de woorden: ,,in art. 10'' en vervallen de woorden ,,commissarissen of''.

In het oude art. 15 (thans art. 14) vervallen in de 1ste alinea de woorden „onder toezicht van commissarissen".

In het oude art. 16 (thans art. 15) vervallen in de 1ste alinea de woorden: „in overleg met commissarissen".

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris aan de Zuidblaak, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Pieter Oosterbaan en Johannes Franciscus Frederikus Donders, notarisklerken, wonende te Rotterdam, als getuigen, welke, evenals de comparant, aan mij notaris bekend zijn en die, met den comparant en mij notaris, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) G. L. M. van Es; J. P. Oosterbaan, J. F. F. Donders, P. J. van Wijngaarden, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 13 November 1909, deel 415, folio 116 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Nov. 1909 n°. 56. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 November 1909, 1ste afdeeling B, n°. 510;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van Onroerende Goederen „Villabouw Zandvoort", gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 9 Februari 1906 n°. 28,

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 November 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 24 November 1909, nº. 275.

Nº. 896.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Java en Borneo Olie en Rubber Syndicaat, te Amsterdam.

Den 27 Juli 1909 zijn voor mij, Adolph Roos, notaris te Amsterdam, verschenen:

1. de heer Jacobus Spijker, industrieel, wonende te Amsterdam;
2. de heer Christiaan Andreas Heinrich Pröttel, koopman, wonende te Soerabaja;

als mondeling gemachtigde van zijnen vader den heer Andreas Heinrich Pröttel, koopman, wonende te Soerabaja.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte over te gaan tot oprichting eener naamlooze vennootschap, ten aanzien waarvan zij de volgende statuten hebben vastgesteld.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Java en Borneo Olie en Rubber Syndicaat, en is gevestigd te Amsterdam.

Zij heeft een bijkantoor te Londen.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het verkrijgen, exploreeren, exploiteeren en vervreemden van vergunningen tot het doen van mijnbouwkundige opsporingen en onderzoekingen of van concessies, betreffende terreinen in Nederlandsch-Indië, het in cultuur brengen van bosschen en het verrichten van alle handelingen, die met dit doel der vennootschap in eenig verband staan.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan met den dag, waarop aan deze akte de Koninklijke bewilliging zal zijn verleend en eindigt 31 December 1969.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders in de eerste helft van het jaar 1969, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur nà 31 December 1969, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog mocht worden vereischt.

Onverminderd het bepaalde in art. 47 Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap ook vóór 31 December 1969 worden ontbonden krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders overeenkomstig hetgeen hieronder in art. 26 is bepaald.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 800 000, verdeeld in 1500 aandeelen, elk groot f 1200, splitsbaar in onderaandeelen groot f 12 of veelvouden van dien.

De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder, zijn doorloopend genummerd van 1 tot 1500, de onderaandeelen daarenboven van een of meer letters voorzien.

Bij elk aandeel of onderaandeel is gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon.

Aandeelen of onderaandeelen zijn geteekend door den directeur en een commissaris.

Art. 5. In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door de beide comparanten te zamen voor 1000 aandeelen, elk groot f 1200.

De overige aandeelen moeten binnen 10 jaar na heden geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn onder Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet vereischt wordt, tot het vragen van welke verlenging de directie zonder nadere machtiging der aandeelhouders bevoegd is.

De volstorting van de aandeelen, waarvoor de beide comparanten bij deze akte deelnemen, wordt geacht te geschieden door inbreng van alle rechten, vergunningen en concessiën hierna genoemd, waarover genoemde comparanten kunnen beschikken, de comparant de heer Spijker, zoo uit eigen hoofde als in hoedanigheid van eenig erfgenaam van nu wijlen zijn broeder den heer Hendrik Jan Spijker, in leven industrieel, gewoond hebbende te Soerakarta, alsook de rechten, vergunningen en concessiën bedoeld en omschreven, bij akten nummers 11, 12 en 13, 5 December 1905 verleden, ten overstaan van den tijdelijk vervangenden notaris Cornelis Douwes, te Soerabaja, met uitzondering evenwel van de rechten, vergunningen en concessiën, die inmiddels als

minderwaardig, of als voor exploratie en exploitatie ongeschikt zijn prijsgegeven of opgehouden hebben te bestaan.

Beschadigde of verloren geraakte aandeelen.

Art. 6. Indien aan het bestuur wordt aannemelijk gemaakt, dat bewijzen van aandeel, dividendbewijzen of talons zijn verloren geraakt en op grond daarvan door rechthebbenden, op de verloren stukken of hunne rechtverkrijgenden, nieuwe stukken worden gevraagd, is het bestuur bevoegd op kosten der aanvragers in 2 te Amsterdam en in 2 te Londen verschijnende dagbladen, 3 maal met tusschenpoozen, telkens van eene maand, de houders der verloren stukken op te roepen om deze te vertoonen.

Is hieraan 3 maanden na de plaatsing der derde oproeping geen gevolg gegeven, dan kan het bestuur aan en op kosten van de aanvragers, mits zij de vennootschap tegen schade vrijwaren op de wijze door het bestuur te bepalen, duplicaten uitreiken, van welk een en ander mede op kosten van de aanvragers, in de dagbladen bovengenoemd, aankondiging moet worden gedaan.

Door de uitreiking der duplicaat-bewijzen zijn de origineele waardeloos.

Bestuur.

Art 7. Het bestuur der vennootschap bestaat uit een directeur en een raad van commissarissen.

De raad van commissarissen bestaat uit ten minste 5 en ten hoogste 7 commissarissen, waarvan 1 is president-commissaris en als zoodanig voorzitter van het bestuur.

Directeuren en commissarissen worden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd. De benoeming geschiedt voor onbepaalden tijd, doch de algemeene vergadering van aandeelhouders is te allen tijde bevoegd hen te ontslaan.

De vennootschap wordt in Nederlandsch-Indië vertegenwoordigd door een technisch leider, aan te wijzen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In de eerst te houden algemeene vergadering van aandeelhouders zullen de directeuren en de commissarissen, alsmede de technische leider in Nederlandsch-Indië worden benoemd.

Directeur.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en teekent alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen van harentwege.

Hij is gerechtigd voor en namens de vennootschap te handelen, gelden te ontvangen en deswege kwijting te verleenen, betalingen te doen, correspondentie te voeren en voorts om aan te vragen: vergunningen tot het doen van mijnbouwkundige opsporingen en onderzoekingen en concessies tot mijnontginning, om een gemachtigde in Nederlandsch-Indië aan te stellen, om een en ander in Nederlandsch-Indië te kunnen doen en al het voor een en ander noodige te verrichten.

Art. 9. De directeur behoeft de goedkeuring van commissarissen:

a. voor het vervreemden en bezwaren van onroerende goederen;

b. voor het voeren van procedures en het sluiten van dadingen;

c. voor het aangaan van borgtochten en obligatieleeningen.

Art. 10. De directeur geniet voor zijne bemoeiïngen, onverminderd zijn winstaandeel, eene bezoldiging door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Art. 11. Bij tijdelijke verhindering van den directeur door ziekte of afwezigheid voorzien commissarissen in de tijdelijke waarneming zijner functiën en bepalen zij tevens het traktement van bedoelden vervanger.

Bij overlijden of aftreden van den directeur wordt door commissarissen in de waarneming van diens functiën voorzien en binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden om definitief in de vacature te voorzien.

Commissarissen.

Art. 12. Commissarissen houden toezicht op de handelingen van den directeur.

Zij zijn bevoegd den directeur in gevallen te hunner beoordeeling, te schorsen.

Maken commissarissen van deze bevoegdheid gebruik, dan zijn zij verplicht binnen 2 maanden bijeen te roepen en binnen 5 maanden te houden eene algemeene vergadering van aandeelhouders, die den directeur na hem te hebben gehoord of behoorlijk opgeroepen, handhaaft of ontslaat.

Wordt bedoelde vergadering niet binnen bedoelden termijn van 2 maanden na de schorsing bijeengeroepen of binnen 5 maanden gehouden, zoo vervalt deze van rechtswege.

Art. 13. Bij schorsing van den directeur zullen commissarissen tijdelijk in de waarneming dier betrekking voorzien.

Art. 14. Commissarissen hebben het recht voor elke benoeming van directeuren eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Art. 15. Commissarissen hebben te zamen en ieder afzonderlijk te allen tijde toegang tot alle terreinen, gebouwen en werken der vennootschap en het recht om inzage te nemen van hare boeken, bescheiden en kas.

Art. 16. Commissarissen hebben het recht, zich onder hunne verantwoordelijkheid door schriftelijk gemachtigden te doen vertegenwoordigen.

Alle besluiten van commissarissen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen der ter vergadering aanwezige commissarissen.

Iedere commissaris heeft 1 stem.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

De vergaderingen van commissarissen worden voorgezeten door den president-commissaris. Deze vergaderingen worden bijeengeroepen door den voorzitter, die tot die bijeenroeping verplicht is, zoodra de directeur of een der commissarissen het verlangt

Bij afwezigheid of verhindering van den president, wordt het voorzitterschap waargenomen door den oudsten commissaris in leeftijd.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December, het eerste boekjaar van den dag, waarop aan deze akte de Koninklijke bewilliging zal zijn verleend tot ultimo December 1910.

Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op dien datum in 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, die uiterlijk op 1 Juni daaraanvolgend met de boeken en justificatoire bescheiden aan commissarissen ter beoordeeling moeten worden aangeboden.

Commissarissen zullen die balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en daaromtrent een verslag uitbrengen.

De balans en winst-en-verliesrekening zullen van den dag der oproeping der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór die vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

In die vergadering worden de balans en winst-en-verliesrekening goedgekeurd of afgekeurd en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur tot décharge wegens zijne handelingen in het afgeloopen jaar en voor commissarissen wegens hun gehouden toezicht en voor het door hen uitgebracht verslag.

Art. 18. Van de winst, die blijkens de goedgekeurde balans en winst- en verliesrekening is gemaakt, worden jaarlijks eerst zoodanige bedragen voor afschrijving op de bezittingen der vennootschap bestemd als door de algemeene vergadering van aandeelhouders, den directeur en commissarissen gehoord, worden bepaald.

Van de winst, die dan overblijft, wordt 20 % aangewend tot vorming van een reservefonds. Van het resteerende komt eerst 7 % aan aandeelhouders over het bedrag hunner aandeelen, of wel de geheele overschietende winst, wanneer die 7 % of minder bedraagt.

Hetgeen daarna overblijft is overwinst.

Van deze overwinst komt:

70 % aan aandeelhouders;
5 % aan den directeur;
15 % aan commissarissen;
10 % aan het reservefonds.

Art. 19. Het dividend wordt uiterlijk eene maand na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld, ten kantore der vennootschap.

Dividenden waarover niet binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling is beschikt, vervallen aan het reservefonds of komen, wanneer dit zijn maximum bereikt heeft, ten bate van de winst-en-verliesrekening.

Reservefonds.

Art. 20. Het reservefonds wordt afzonderlijk belegd, terwijl de daarvan gekweekte renten komen ten bate der winst-en-verliesrekening.

Dit fonds strekt tot dekking van verlies, dat eventueel geleden wordt op het bedrijf gedurende eenig boekjaar dan wel op de bezittingen en fondsen van de vennootschap, voor zooverre dat verlies niet uit de winsten van het af te sluiten boekjaar kan worden gevonden.

Zoodra en zoolang het reservefonds een bedrag heeft bereikt, overeenkomende met 25 percent van het maatschappelijk kapitaal, zijn geen verdere reserves ten behoeve van dat fonds verplichtend, maar zal omtrent de al of niet nood-

zakelijkheid daarvan telken jare in eene algemeene vergadering van aandeelhouders op voordracht van het bestuur worden beslist.

Het reservefonds kan, ongeacht het bepaalde in de derde alinea van dit artikel, met machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders, ook als werkkapitaal worden gebezigd.

Vergaderingen.

Art. 21. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam.

Zij worden 8 dagen vooraf aangekondigd op de wijze in art. 25 vermeld, met korte opgaaf der punten van behandeling. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, kan van dien termijn worden afgeweken.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juli, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

a. door den directeur verslag uitgebracht over het afgeloopen jaar;

b. de balans en winst-en-verliesrekening met het verslag van commissarissen ter beoordeeling en vaststelling aangeboden.

Tevens worden in die vergaderingen behandeld eventueele voorstellen van den directeur, commissarissen of van aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders worden alleen in behandeling genomen, indien zij ten minste 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 22. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls commissarissen dit noodig achten en moeten worden gehouden wanneer ten minste 3 aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende ten minste 1/3 van het geplaatste kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen verlangen.

In dat geval moet de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door den president-commissaris worden uitgeschreven en gehouden worden uiterlijk 4 weken daarna, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf de vergadering kunnen beleggen en, wanneer in zoodanige vergadering geen commissaris aanwezig is, zelf in het praesidium voorzien.

Bij het doen van het verzoek, in het vorig lid van dit artikel bedoeld, moeten de aandeelen worden gedeponeerd

en gedeponeerd blijven ten kantore der vennootschap tot na afloop der vergadering.

Art. 23. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door den president-commissaris en bij diens verhindering of ontstentenis door den oudsten in leeftijd der commissarissen, die ter vergadering aanwezig zijn.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden door den directeur notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven en door hem met den voorzitter onderteekend worden.

Art. 24. De besluiten der algemeene vergadering, ook die bedoeld in art. 22, eerste lid in fine, mits niet strijdig met de wet of met de statuten, zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Zij worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de eerste stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende briefjes; stemming over zaken mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, over zaken de voorzitter.

Elk bedrag van f 1200 aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem, met dien verstande, dat 1 persoon voor zich zelf niet meer dan 6 stemmen kan uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering door schriftelijk gemachtigden doen vertegenwoordigen.

Zij, die als stemgerechtigden de algemeene vergadering wenschen bij te wonen, moeten ten minste 8 dagen vóór de vergadering hunne aandeelen deponeeren ten kantore der vennootschap.

Kennisgevingen.

Art. 25. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden per advertentie, te plaatsen in 2 te Amsterdam en in 2 te Londen verschijnende dagbladen. Indien alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, is geene oproeping tot het bijwonen eener algemeene vergadering noodig.

Wijziging der statuten.

Art. 26. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, uitbreiding of verandering van den werkkring, verlenging van den duur dezer vennootschap of hare ontbinding, kunnen slechts worden genomen in een bijzonderlijk daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd en eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen verkregen is.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is, moet de vergadering worden verdaagd tot ten minste 14 dagen daarna, in welke vergadering alsdan met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen over zoodanige onderwerpen een wettig besuit kan worden genomen.

Liquidatie.

Art. 27. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering anders mocht besluiten.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders doet de liquidateur na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording.

De goedkeuring daarvan strekt hem tot décharge.

De bepalingen dezer statuten blijven van kracht tot en met de vergadering, waarin die rekening en verantwoording wordt afgelegd.

Art. 28. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist in alle gevallen waarin bij deze statuten niet mocht voorzien zijn.

Ten slotte hebben de comparanten verklaard, dat tot de rechten, concessies en vergunningen, door hen volgens art. 5 dezer statuten, ter volstorting hunner genomen aandeelen in deze naamlooze vennootschap ingebracht, onder meer behooren:

n°. 1, Soemberan, 8645 hectaren; n°. 2, Gemolong, 9900 hectaren; n°. 3, Sangiran, 9858 hectaren; n°. 4, Dadapan, 7435 hectaren; n°. 5, Kemoesoe, 9514 hectaren; n°. 6, Nogosari, 9900 hectaren; n°. 7, Bangsam, 9795 hectaren; n°. 8, Karanggede, 9941 hectaren; n°. 9, Bojolali, 9878 hectaren; n°. 10, Podjok, 9639 hectaren; n°. 11, Tanon, 9080 hectaren; n°. 12, Masaran, 9091 hectaren; n°. 13, Gesi, 9962 hectaren; n°. 14, Stragen, 9454 hectaren; n°. 15, Pindi,

9643 hectaren; n°. 16, Kedoeng—Banteng, 7574 hectaren; n°. 17, zonder naam, 7769 hectaren; allen verleend op 29 December 1905;

n°. 18, zonder naam, 8623 hectaren; n°. 19, zonder naam, 9538 hectaren; n°. 20, zonder naam, 9973 hectaren; n°. 21, zonder naam, 9992 hectaren; n°. 22, zonder naam, 9320 hectaren; n°. 23, zonder naam, 9947 hectaren; n°. 24, zonder naam, 9843 hectaren; n°. 25, zonder naam, 9014 hectaren; n°. 26, zonder naam, 9792 hectaren; n°. 27, zonder naam, 9665 hectaren; n°. 28, zonder naam, 8077 hectaren; n°. 29, zonder naam, 7831 hectaren; n°. 30, zonder naam, 8232 hectaren; n°. 31, zonder naam, 8375 hectaren; n°. 32, zonder naam, 9225 hectaren; allen verleend op 29 Januari 1906;

n°. 33, zonder naam, 8721 hectaren; n°. 34, zonder naam, 7002 hectaren; beiden verleend op 21 Januari 1906;

n°. 35, Kalioso, 8433 hectaren; n°. 36, zonder naam, 8986 hectaren; n°. 37, zonder naam, 9204 hectaren; n°. 38, zonder naam, 9276 hectaren; n°. 39, zonder naam, 9508 hectaren; n°. 40, zonder naam, 8860 hectaren; n°. 41, zonder naam, 9212 hectaren; n°. 42, zonder naam, 9247 hectaren; allen verleend op 21 Maart 1906.

In Semarang: n°. 43, Deras, 1360 hectaren, verleend op 10 Januari 1906;

n°. 45, Karang—Rajoeng, 7800 hectaren, verleend op 6 Januari 1906;

n°. 46, Gadok, 8000 hectaren, verleend op 6 Januari 1906;

n°. 48, Sindoredjo, 4248 hectaren, verleend op 31 Januari 1906;

n°. 49, Poerwodadi, 5820 hectaren, verleend op 31 Januari 1906;

al welke vergunningen, volgens verklaring van den comparant den heer Pröttel, voor zooveel noodig door de bevoegde autoriteiten zijn verlengd, alsmede alle rechten, concessies en vergunningen, zooals vermeld in 2 notarieele akten, respectievelijk op 4 Augustus 1905 en 9 September 1905, voor notaris Anne Wilhelm Thomas Theodorus Fiers Smeding, notaris te Soerabaja, verleden en goedgekeurd bij gouvernementsgoedkeuring van 17 September 1907.

Ten slotte hebben de comparanten verklaard te machtigen den comparant den heer Spijker, om op deze akte van oprichting de Koninklijke bewilliging aan te vragen en om daarin bij notarieele akte zoodanige aanvullingen en wijzigingen te brengen als van Regeeringswege tot het verkrijgen dier bewilliging mochten worden gevorderd.

Deze akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amster-

dam, ten tijde als in het hoofd van deze akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Hermanus Franciscus Kruisman, candidaat-notaris, en Frans Hendrik Gerdes, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing, deze akte onderteekend.

(Geteekend:) J. Spijker, Chr. Pröttel; J. H. F. Kruisman, F. H. Gerdes, Adolph Roos, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 4 Augustus 1909, deel 271, folio 75 verso, vak 7.

Den 31sten October 1909 is voor mij, Adolph Roos, notaris te Amsterdam, verschenen:

de heer Jacobus Spijker, industrieel, wonende te Amsterdam;

a. voor zich;

b. in hoedanigheid van lasthebber van den heer Andreas Heinrich Pröttel, koopman, wonende te Soerabaja,

van welke lastgeving blijkt eene akte van volmacht, 10 October 1909 voor mij notaris in minuut verleden, in verband met eene onderhandsche akte van volmacht, welke aan die minuut-akte is vastgehecht.

De comparant, zoo voor zich, als in qualiteit voormeld, heeft verklaard in de akte van oprichting der naamlooze vennootschap: Java en Borneo Olie- en Rubber-Syndicaat, gevestigd te Amsterdam, met bijkantoor te Londen, 27 Juli 1909 voor mij notaris verleden, de navolgende wijzigingen te brengen te weten:

In art. 5, derde alinea, moet achter het woord ,,beschikken'' worden gevoegd de woorden:

,,of door inbreng van zoodanige der genoemde rechten, vergunningen en concessies als de vennootschap mocht verlangen, dat haar overgedragen zullen worden''.

In art. 7, tweede alinea, moet het woord ,,vijf'' vervangen worden door het woord ,,drie'' en het woord ,,zeven'' door het woord ,,vijf''.

Art. 7, vijfde alinea en zesde alinea vervallen en aan dat artikel wordt eene nieuwe laatste alinea toegevoegd, welke alinea luidt als volgt:

,,Voor de eerste maal worden bij deze benoemd tot directeur: de heer Jacob Arijnout Hoogenboezem, wonende te Amersfoort, en tot commissarissen: de heeren mr. Willem

van Basten Batenburg, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, wonende te Utrecht, mr. Coenraad Frikkers, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam, en mr. James Pratt, oud-rechter te Calcutta, wonende te Londen.

In art. 8, tweede alinea, moeten vervallen de woorden: ,,om een gemachtigde in Nederlandsch-Indië aan te stellen om een en ander in Nederlandsch-Indië te kunnen doen''.

Art. 10 vervalt geheel en daarvoor in de plaats komt een nieuw art. 10, luidende:

,,Bij afwezigheid of ontstentenis van den directeur is deze bevoegd onder zijne verantwoordelijkheid één der commissarissen aan te wijzen, om gedurende zijne afwezigheid of ontstentenis des directeurs functiën uit te oefenen en waar te nemen.

In art. 18, tweede alinea, moet het woord ,,twintig'' vervallen en komt daarvoor in de plaats het woord ,,vijf''.

In art. 21, tweede alinea, moet het woord ,,acht'' vervallen en komt daarvoor in de plaats het woord ,,veertien''.

In art. 21, derde alinea, moet achter het woord ,,jaarlijks'' worden gevoegd de woorden: ,,voor het eerst in het jaar 1911''.

Ten slotte verklaarde de comparant, zoo voor zich als in qualiteit voormeld, gemachtigd te zijn om op deze akte, zoowel als op de oorspronkelijke akte van oprichting, de Koninklijke bewilliging aan te vragen en om daarin bij notarieele akte zoodanige aanvullingen en wijzigingen te brengen als van Regeeringswege tot het verkrijgen dier bewilliging mochten worden gevorderd.

Deze akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd van deze akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hartog Bolle, boekhouder, en Frans Hendrik Gerdes, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparant, mij, notaris, bekend.

De comparant heeft, met de getuigen en mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze akte onderteekend.

(Geteekend:) J. Spijker; H. Bolle, F. H. Gerdes, Adolph Roos, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1 November 1909, deel 271, folio 139 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Nov. 1909
n°. 103.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van Jacobus Spijker, wonende te Amsterdam, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarbij overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Java en Borneo Olie en Rubber Syndicaat, te vestigen te Amsterdam, in voege als deze bij de mede overgelegde akte van wijziging is gewijzigd;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 November 1909, 1ste afd. B, n°. 572;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Java en Borneo Olie en Rubber Syndicaat, te vestigen te Amsterdam, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 November 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 31 December 1909, n°. 306.

N°. 897.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Drijvende Bok I, te Rotterdam.

Op heden, 12 November 1909, compareerden voor mij, mr. Henri Mari Adam Schadee, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Joan Mees M.zoon, scheepsbouwmeester, wonende te Rotterdam, voor zich;

2. de heer Jan Leenheer, procuratiehouder, wonende te Rotterdam, voor zich;

en 3. de heer Joan Mees M.zoon, voornoemd, ten deze handelende voor zijne te Rotterdam gevestigde vennootschap van koophandel onder de firma Bonn en Mees, directrice der aldaar gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij drijvende bokken, en als zoodanig overeenkomstig besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders dier naamlooze vennootschap dezelve ten deze vertegenwoordigende.

De comparanten zijn mij notaris bekend en verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 November 1909 n°. 48, waarvan een uittreksel met het afschrift van het ontwerp der akte van oprichting, aan deze minute is vastgehecht.

Zetel, naam, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naam van: Maatschappij Bok I.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren door verhuur als anderszins van drijvende hijschwerktuigen en alles wat daarmede in den ruimsten zin in verband staat.

Art. 3. De vennootschap, aanvangende (behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 van het Wetboek van Koophandel) met de dagteekening dezer akte, wordt aangegaan voor den tijd van 20 jaren, tenzij, op de wijze hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of wel tot verlenging van dien tijd mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 20 000, verdeeld in 80 aandeelen, ieder van f 250. Aanvankelijk zijn geplaatst 72 aandeelen. Hierin wordt deelgenomen door de naamlooze vennootschap: Maatschappij drijvende bokken voor 70 aandeelen en door de comparanten Mees en Leenheer voor zich elk voor 1 aandeel. Door de naamlooze vennootschap Maatschappij drijvende bokken wordt, als volledige storting op hare 70 aandeelen, bij deze ingebracht het navolgend vaartuig: *Bok I*, groot 120 ton, welk vaartuig niet in de openbare registers is te boek gesteld;

terwijl de aandeelen, genomen door de comparanten Mees en Leenheer voor zich, bij het passeeren dezer akte in contanten zijn volgestort. De aandeelen luiden aan toonder. De aandeelen zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie.

De uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen geschiedt op den tijd en onder de voorwaarden door de directie te bepalen, doch nimmer beneden pari. De aandeelen moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1919, behoudens verlenging van dien termijn, voor zooveel noodig onder Koninklijke bewilliging.

Art. 5. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar. Voogden en curators oefenen het stemrecht uit voor de door hen vertegenwoordigden.

Art. 6. Voor aandeelen welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvraag en ten koste van den eigenaar, duplicaat-bewijzen, dezelfde nummers als de vermiste dragende, worden uitgereikt, wanneer het verlies ten genoegen der directie voldoende blijkt. De oude stukken verliezen alsdan alle waarde. Het zal aan de directie bovendien vrijstaan voldoende zekerheid te vorderen voor de schade, welke de vennootschap zoude kunnen lijden, indien de vermiste stukken teruggevonden mochten worden.

Bestuur.

Art. 7. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit 1 of meer personen of firma's. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Zij wordt door de algemeene vergadering benoemd. De algemeene vergadering kan te allen tijde één of meer der directeuren ontslaan.

In afwijking van deze wijze van benoeming wordt voor de eerste maal tot directie benoemd de firma Bonn en Mees te Rotterdam.

Art. 8. Tot het aankoopen of vervreemden van een vaartuig, het bezwaren van de eigendommen der vennootschap, alsmede tot het aangaan van geldleeningen en borgtochten, wordt een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 9. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ter plaatse door de directie te bepalen. Ten minste 8 dagen te voren wordt door de directie aan aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen van allen bekend zijn, per brief, en anders bij advertentie in een door de directie aan te wijzen nieuwsblad, dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo vaak directie of aandeelhouders, 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen. Blijft de directie na een onderzoek van aandeelhouders, 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend, om eene vergadering uit te schrijven, in gebreke, zoo zijn, 14 dagen na het indienen van het verzoek, de aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

De directie presideert de algemeene vergadering. Bij afwzigheid of ontstentenis van de directie voorziet de algemeene vergadering zelve in de leiding. De algemeene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen voor zich en 3 als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen. De directie mag bij de stemming niet als gemachtigde van anderen optreden. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd. Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Op 31 Augustus van ieder jaar, voor het eerst op 31 Augustus 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke gedurende de geheele daarop volgende maand November, ten kantore der vennootschap, ter inzage van aandeelhouders liggen. Tenzij een aandeelhouder vóór het einde dier maand aan de directie, bij aangeteekenden brief, kennis geeft van zijn verlangen, dat ter algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde stukken en voorstellen zal worden beslist, in welk geval in den loop der volgende maand eene algemeene vergadering door de directie wordt belegd, zullen de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening geacht worden te zijn goedgekeurd en aangenomen. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge wegens alle handelingen, verricht gedurende den tijd, waarover de balans loopt.

Art. 11. Nadat jaarlijks eerst minstens 5 percent van de oorspronkelijke waarde der eigendommen is afgeschreven, wordt de jaarlijksche winst verdeeld, zooals door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal bepaald worden.

Art. 12. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen nadat de balans en winst-en-verliesrekening volgens art. 10 geacht worden te zijn goedgekeurd en aangenomen, in een te Rotterdam verschijnend nieuwsblad bekend gemaakt, of, zoo al de aandeelhouders aan de directie bekend zijn, per brief aan elken aandeelhouder meegedeeld en betaalbaar gesteld ter plaatse door de directie aan te wijzen. De winsten waarover binnen 5 jaar na de dagteekening van betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard en komen ten bate der vennootschap.

Wijziging en ontbinding.

Art. 13. Voor het nemen van besluiten:

a. tot voortzetting der vennootschap na afloop van het in art. 3 bepaalde tijdvak;

b. tot hare ontbinding vóór den afloop van gemeld tijdvak;

c. tot ontslag van een directeur, en

d. tot wijziging der statuten,

wordt, behoudens de Koninklijke bewilliging, vereischt,

dat minstens 3/4 der uitgegeven aandeelen op de algemeene vergadering vertegenwoordigd zijn. Mocht dit niet het geval zijn, zoo wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarin dezelfde onderwerpen zullen worden behandeld. Tot de in deze vergadering te nemen besluiten wordt eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, onverschillig het aantal der vertegenwoordigde aandeelen, vereischt.

Art. 14. Bij ontbinding der vennootschap bepaalt de algemeene vergadering door wien en op welke wijze de liquidatie geschiedt.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Fredrik Willem Adriaan Johan van Peski, candidaat-notaris, en Johan Dirk Nordlohne, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is de minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) J. Mees Mz., J. Leenheer; J. D. Nordlohne, F. W. A. J. van Peski, H. M. A. Schadee, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 13 November 1909, deel 415 folio 115 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Nov. 1909
nº. 48.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 October 1909, 1ste afdeeling B, nº. 600;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Bok I", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 November 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Op heden, 21 December 1909, compareerde voor mij, mr. Henri Mari Adam Schadee, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Joan Mees M.-zn., scheepsbouwmeester, wonende te Rotterdam, handelende ten deze voor zijne te Rotterdam gevestigde vennootschap onder de firma Bonn en Mees, directie van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Bok I, gevestigd te Rotterdam.

De comparant, die mij notaris bekend is, verklaarde:

dat op eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in genoemde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam 20 November 1909, blijkens aan deze minute vastgehecht afschrift van de notulen dier vergadering is besloten de navolgende wijziging te brengen in de statuten dier vennootschap:

In art. 1 wordt tusschen de woorden „Maatschappij" en „Bok" ingevoegd het woord „Drijvende", zoodat de naam der vennootschap wordt: Maatschappij Drijvende Bok I;

dat de directie door de vergadering is gemachtigd op bovenstaande wijziging de Koninklijke bewilliging aan te vragen,

in die wijziging zoodanige veranderingen aan te brengen als de Regeering zal verlangen en de akte van wijziging te passeeren;

dat de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 December 1909 n°. 57, waarvan een uittreksel met een door Zijne Excellentie den Minister van Justitie gewaarmerkt ontwerp dezer akte aan deze minute is vastgehecht en hij comparant thans vaststelt bovenomschreven wijziging in de statuten van de te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij Bok I.

Waarvan akte, verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Kaarsmaker en Pieter Erwich, kantoorbedienden, wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing heeft de comparant met de getuigen en mij notaris deze minute geteekend.

(Geteekend:) J. Mees M.-zn.; J. Kaarsmaker, P. Erwich, H. M. A. Schadee, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 22 December 1909, deel 415, folio 152 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Dec. 1909 n°. 57. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van **naamlooze** vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Dec. 1909, 1ste afdeeling, B n°. 591;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze **bewilliging** te **verleenen:**

1°. **enz.;**

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap; Maatschap Bok I, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 2 November 1909 n°. 48, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: Maatschappij Drijvende Bok I.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 31 December 1909, n°. 306.

N°. 898.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Drijvende Bok II, te Rotterdam.

Op heden, 12 November 1909, compareerden voor mij, mr. Henri Mari Adam Schadee, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Joan Mees M.zoon, scheepsbouwmeester, wonende te Rotterdam, voor zich;

2. de heer Jan Leenheer, procuratiehouder, wonende te Rotterdam, voor zich;

en 3. de heer Joan Mees M.zoon, voornoemd, ten deze handelende voor zijne te Rotterdam gevestigde vennootschap van koophandel onder de firma Bonn en Mees, directrice der aldaar gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij drijvende bokken, en als zoodanig overeenkomstig besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders dier naamlooze vennootschap dezelve ten deze vertegenwoordigende.

De comparanten zijn mij notaris bekend en verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 November 1909 n°. 48, waarvan een uittreksel met het afschrift van het ontwerp der akte van oprichting, aan deze minute is vastgehecht.

Zetel, naam, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naam van: Maatschappij Bok II.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren door verhuur als anderszins van drijvende hijschwerktuigen en alles wat daarmede in den ruimsten zin in verband staat.

Art. 3. De vennootschap, aanvangende (behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 van het Wetboek van Koophandel) met de dagteekening dezer akte, wordt aangegaan voor den tijd van 20 jaren, tenzij, op de wijze hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of wel tot verlenging van dien tijd mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 30 000, verdeeld in 120 aandeelen, ieder van f 250. Aanvankelijk zijn geplaatst 96 aandeelen. Hierin wordt deelgenomen door de naamlooze vennootschap: Maatschappij drijvende bokken voor 94 aandeelen en door de comparanten Mees en Leenheer voor zich elk voor 1 aandeel. Door de naamlooze vennootschap Maatschappij drijvende bokken wordt, als volledige storting op hare 94 aandeelen, bij deze ingebracht het navolgend vaartuig: *Bok II*, groot 169 ton, welk vaartuig laatstelijk is overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam, ten name van de naamlooze vennootschap: Maatschappij ,,Drijvende Bokken'', gevestigd te Rotterdam, 13 Maart 1905, deel 22, nommer 4832.

terwijl de aandeelen, genomen door de comparanten Mees en Leenheer voor zich, bij het passeeren dezer akte in contanten zijn volgestort. De aandeelen luiden aan toonder. De aandeelen zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie.

De uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen geschiedt op den tijd en onder de voorwaarden door de directie te bepalen, doch nimmer beneden pari. De aandeelen moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1919, behoudens verlenging van dien termijn, voor zooveel noodig onder Koninklijke bewilliging.

Art. 5. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar. Voogden en curators oefenen het stemrecht uit voor de door hen vertegenwoordigden.

Art. 6. Voor aandeelen welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvraag en ten koste van den eigenaar, duplicaat-bewijzen, dezelfde nummers als de vermiste dragende, worden uitgereikt, wanneer het verlies ten genoegen der directie voldoende blijkt. De oude stukken verliezen alsdan alle waarde. Het zal aan de directie boven-

dien vrijstaan voldoende zekerheid te vorderen voor de schade, welke de vennootschap zoude kunnen lijden, indien de vermiste stukken teruggevonden mochten worden.

Bestuur.

Art. 7. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit 1 of meer personen of firma's. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Zij wordt door de algemeene vergadering benoemd. De algemeene vergadering kan te allen tijde één of meer der directeuren ontslaan.

In afwijking van deze wijze van benoeming wordt voor de eerste maal tot directie benoemd de firma Bonn en Mees te Rotterdam.

Art. 8. Tot het aankoopen of vervreemden van een vaartuig, het bezwaren van de eigendommen der vennootschap, alsmede tot het aangaan van geldleeningen en borgtochten, wordt een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 9. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ter plaatse door de directie te bepalen. Ten minste 8 dagen te voren wordt door de directie aan aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen van allen bekend zijn, per brief, en anders bij advertentie in een door de directie aan te wijzen nieuwsblad, dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo vaak directie of aandeelhouders, 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen. Blijft de directie na een onderzoek van aandeelhouders, 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend, om eene vergadering uit te schrijven, in gebreke, zoo zijn, 14 dagen na het indienen van het verzoek, de aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

De directie presideert de algemeene vergadering. Bij afwzigheid of ontstentenis van de directie voorziet de algemeene vergadering zelve in de leiding. De algemeene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen voor zich en 3 als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen. De directie mag bij de stemming niet als gemachtigde van anderen optreden. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn

uitgebracht. Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd. Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Op 31 Augustus van ieder jaar, voor het eerst op 31 Augustus 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke gedurende de geheele daarop volgende maand November, ten kantore der vennootschap, ter inzage van aandeelhouders liggen. Tenzij een aandeelhouder vóór het einde dier maand aan de directie, bij aangeteekenden brief, kennis geeft van zijn verlangen, dat ter algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde stukken en voorstellen zal worden beslist, in welk geval in den loop der volgende maand eene algemeene vergadering door de directie wordt belegd, zullen de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening geacht worden te zijn goedgekeurd en aangenomen. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge wegens alle handelingen, verricht gedurende den tijd, waarover de balans loopt.

Art. 11. Nadat jaarlijks eerst minstens 5 percent van de oorspronkelijke waarde der eigendommen is afgeschreven, wordt de jaarlijksche winst verdeeld, zooals door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal bepaald worden.

Art. 12. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen nadat de balans en winst-en-verliesrekening volgens art. 10 geacht worden te zijn goedgekeurd en aangenomen, in een te Rotterdam verschijnend nieuwsblad bekend gemaakt, of, zoo al de aandeelhouders aan de directie bekend zijn, per brief aan elken aandeelhouder meegedeeld en betaalbaar gesteld ter plaatse door de directie aan te wijzen. De winsten waarover binnen 5 jaar na de dagteekening van betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard en komen ten bate der vennootschap.

Wijziging en ontbinding.

Art. 13. Voor het nemen van besluiten:

a. tot voortzetting der vennootschap na afloop van het in art. 3 bepaalde tijdvak;

b. tot hare ontbinding vóór den afloop van gemeld tijdvak;

c. tot ontslag van een directeur, en
d. tot wijziging der statuten,
wordt, behoudens de Koninklijke bewilliging, vereischt, dat minstens 3/4 der uitgegeven aandeelen op de algemeene vergadering vertegenwoordigd zijn. Mocht dit niet het geval zijn, zoo wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarin dezelfde onderwerpen zullen worden behandeld. Tot de in deze vergadering te nemen besluiten wordt eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, onverschillig het aantal der vertegenwoordigde aandeelen, vereischt.

Art. 14. Bij ontbinding der vennootschap bepaalt de algemeene vergadering door wien en op welke wijze de liquidatie geschiedt.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Fredrik Willem Adriaan Johan van Peski, candidaat-notaris, en Johan Dirk Nordlohne, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is de minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) J. Mees Mz., J. Leenheer; J. D. Nordlohne, F. W. A. J. van Peski, H. M. A. Schadee, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 13 November 1909, deel 415 folio 115 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Nov. 1909
nº. 48.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 October 1909, 1ste afdeeling B, n°. 600;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Bok II", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 November 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Op heden, 21 December 1909, compareerde voor mij, mr. Henri Mari Adam Schadee, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Joan Mees M.-zn., scheepsbouwmeester, wonende te Rotterdam, handelende ten deze voor zijne te Rotterdam gevestigde vennootschap onder de firma Bonn en Mees, directie van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Bok II, gevestigd te Rotterdam.

De comparant, die mij notaris bekend is, verklaarde:

dat op eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in genoemde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam 20 November 1909, blijkens aan deze minute vastgehecht afschrift van de notulen dier vergadering is besloten de navolgende wijziging te brengen in de statuten dier vennootschap:

In art. 1 wordt tusschen de woorden „Maatschappij" en „Bok" ingevoegd het woord „Drijvende", zoodat de naam der vennootschap wordt: Maatschappij Drijvende Bok II;

dat de directie door de vergadering is gemachtigd op bovenstaande wijziging de Koninklijke bewilliging aan te vragen,

in die wijziging zoodanige veranderingen aan te brengen als de Regeering zal verlangen en de akte van wijziging te passeeren;

dat de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 December 1909 n°. 57, waarvan een uittreksel met een door Zijne Excellentie den Minister van Justitie gewaarmerkt ontwerp dezer akte aan deze minute is vastgehecht en hij comparant thans vaststelt bovenomschreven wijziging in de statuten van de te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij Bok II.

Waarvan akte, verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Kaarsmaker en Pieter Erwich, kantoorbedienden, wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing heeft de comparant met de getuigen en mij notaris deze minute geteekend.

(Geteekend:) J. Mees Mzn.; J. Kaarsmaker, P. Erwich, H. A. M. Schadee, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 22 December 1909, deel 415, folio 152 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Dec. 1909 n°. 57. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 591;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Bok II, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 2 November 1909 n°. 48, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: Maatschappij Drijvende Bok II.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 31 December 1909, nº. 306.

Nº. 899.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Drijvende Bok III, te Rotterdam.

Op heden, 12 November 1909, compareerden voor mij, mr. Henri Mari Adam Schadee, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Joan Mees M.zoon, scheepsbouwmeester, wonende te Rotterdam, voor zich;

2. de heer Jan Leenheer, procuratiehouder, wonende te Rotterdam, voor zich;

en 3. de heer Joan Mees M.zoon, voornoemd, ten deze handelende voor zijne te Rotterdam gevestigde vennootschap van koophandel onder de firma Bonn en Mees, directrice der aldaar gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij drijvende bokken, en als zoodanig overeenkomstig besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders dier naamlooze vennootschap dezelve ten deze vertegenwoordigende.

De comparanten zijn mij notaris bekend en verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 November 1909 nº. 48, waarvan een uittreksel met het afschrift van het ontwerp der akte van oprichting, aan deze minute is vastgehecht.

Zetel, naam, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naam van: Maatschappij Bok III.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren

door verhuur als anderszins van drijvende hijschwerktuigen en alles wat daarmede in den ruimsten zin in verband staat.

Art. 3. De vennootschap, aanvangende (behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 van het Wetboek van Koophandel) met de dagteekening dezer akte, wordt aangegaan voor den tijd van 20 jaren, tenzij, op de wijze hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of wel tot verlenging van dien tijd mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 30 000, verdeeld in 120 aandeelen. ieder van f 250. Aanvankelijk zijn geplaatst 96 aandeelen. Hierin wordt deelgenomen door de naamlooze vennootschap: Maatschappij drijvende bokken voor 94 aandeelen en door de comparanten Mees en Leenheer voor zich elk voor 1 aandeel. Door de naamlooze vennootschap Maatschappij drijvende bokken wordt, als volledige storting op hare 94 aandeelen, bij deze ingebracht het navolgend vaartuig: *Bok III*, groot 127 ton, welk vaartuig niet in de openbare registers is te boek gesteld.

terwijl de aandeelen, genomen door de comparanten Mees en Leenheer voor zich, bij het passeeren dezer akte in contanten zijn volgestort. De aandeelen luiden aan toonder. De aandeelen zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie.

De uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen geschiedt op den tijd en onder de voorwaarden door de directie te bepalen, doch nimmer beneden pari. De aandeelen moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1919, behoudens verlenging van dien termijn, voor zooveel noodig onder Koninklijke bewilliging.

Art. 5. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar. Voogden en curators oefenen het stemrecht uit voor de door hen vertegenwoordigden.

Art. 6. Voor aandeelen welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvraag en ten koste van den eigenaar, duplicaat-bewijzen, dezelfde nummers als de vermiste dragende, worden uitgereikt, wanneer het verlies ten genoegen der directie voldoende blijkt. De oude stukken verliezen alsdan alle waarde. Het zal aan de directie boven-

dien vrijstaan voldoende zekerheid te vorderen voor de schade, welke de vennootschap zoude kunnen lijden, indien de vermiste stukken teruggevonden mochten worden.

Bestuur.

Art. 7. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit 1 of meer personen of firma's. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Zij wordt door de algemeene vergadering benoemd. De algemeene vergadering kan te allen tijde één of meer der directeuren ontslaan.

In afwijking van deze wijze van benoeming wordt voor de eerste maal tot directie benoemd de firma Bonn en Mees te Rotterdam.

Art. 8. Tot het aankoopen of vervreemden van een vaartuig, het bezwaren van de eigendommen der vennootschap, alsmede tot het aangaan van geldleeningen en borgtochten, wordt een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 9. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ter plaatse door de directie te bepalen. Ten minste 8 dagen te voren wordt door de directie aan aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen van allen bekend zijn, per brief, en anders bij advertentie in een door de directie aan te wijzen nieuwsblad, dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo vaak directie of aandeelhouders, 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen. Blijft de directie na een onderzoek van aandeelhouders, 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend, om eene vergadering uit te schrijven, in gebreke, zoo zijn, 14 dagen na het indienen van het verzoek, de aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.
De directie presideert de algemeene vergadering. Bij afwzigheid of ontstentenis van de directie voorziet de algemeene vergadering zelve in de leiding. De algemeene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen voor zich en 3 als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen. De directie mag bij de stemming niet als gemachtigde van anderen optreden. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn

uitgebracht. Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd. Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Op 31 Augustus van ieder jaar, voor het eerst op 31 Augustus 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke gedurende de geheele daarop volgende maand November, ten kantore der vennootschap, ter inzage van aandeelhouders liggen. Tenzij een aandeelhouder vóór het einde dier maand aan de directie, bij aangeteekenden brief, kennis geeft van zijn verlangen, dat ter algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde stukken en voorstellen zal worden beslist, in welk geval in den loop der volgende maand eene algemeene vergadering door de directie wordt belegd, zullen de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening geacht worden te zijn goedgekeurd en aangenomen. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge wegens alle handelingen, verricht gedurende den tijd, waarover de balans loopt.

Art. 11. Nadat jaarlijks eerst minstens 5 percent van de oorspronkelijke waarde der eigendommen is afgeschreven, wordt de jaarlijksche winst verdeeld, zooals door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal bepaald worden.

Art. 12. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen nadat de balans en winst-en-verliesrekening volgens art. 10 geacht worden te zijn goedgekeurd en aangenomen, in een te Rotterdam verschijnend nieuwsblad bekend gemaakt, of, zoo al de aandeelhouders aan de directie bekend zijn, per brief aan elken aandeelhouder meegedeeld en betaalbaar gesteld ter plaatse door de directie aan te wijzen. De winsten waarover binnen 5 jaar na de dagteekening van betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard en komen ten bate der vennootschap.

Wijziging en ontbinding.

Art. 13. Voor het nemen van besluiten:

a. tot voortzetting der vennootschap na afloop van het in art. 3 bepaalde tijdvak;

b. tot hare ontbinding vóór den afloop van gemeld tijdvak;

c. tot ontslag van een directeur, en
d. tot wijziging der statuten,
wordt, behoudens de Koninklijke bewilliging, vereischt, dat minstens 3/4 der uitgegeven aandeelen op de algemeene vergadering vertegenwoordigd zijn. Mocht dit niet het geval zijn, zoo wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarin dezelfde onderwerpen zullen worden behandeld. Tot de in deze vergadering te nemen besluiten wordt eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, onverschillig het aantal der vertegenwoordigde aandeelen, vereischt.

Art. 14. Bij ontbinding der vennootschap bepaalt de algemeene vergadering door wien en op welke wijze de liquidatie geschiedt.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Fredrik Willem Adriaan Johan van Peski, candidaat-notaris, en Johan Dirk Nordlohne, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is de minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) J. Mees Mz., J. Leenheer; J. D. Nordlohne, F. W. A. J. van Peski, H. M. A. Schadee, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 13 November 1909, deel 415 folio 115 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Nov. 1909
nº. 48.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 October 1909, 1ste afdeeling B, n°. 600;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Bok III", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 November 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Op heden, 21 December 1909, compareerde voor mij, mr. Henri Mari Adam Schadee, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Joan Mees Mzn., scheepsbouwmeester, wonende te Rotterdam, handelende ten deze voor zijne te Rotterdam gevestigde vennootschap onder de firma Bonn en Mees, directie van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Bok III, gevestigd te Rotterdam.

De comparant, die mij notaris bekend is, verklaarde:

dat op eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in genoemde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam 20 November 1909, blijkens aan deze minute vastgehecht afschrift van de notulen dier vergadering is besloten de navolgende wijziging te brengen in de statuten dier vennootschap:

In art. 1 wordt tusschen de woorden „Maatschappij" en „Bok" ingevoegd het woord „Drijvende", zoodat de naam der vennootschap wordt: Maatschappij Drijvende Bok III;

dat de directie door de vergadering is gemachtigd op bovenstaande wijziging de Koninklijke bewilliging aan te vragen,

in die wijziging zoodanige veranderingen aan te brengen als de Regeering zal verlangen en de akte van wijziging te passeeren:

dat de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 December 1909 n°. 57, waarvan een uittreksel met een door Zijne Excellentie den Minister van Justitie gewaarmerkt ontwerp dezer akte aan deze minute is vastgehecht en hij comparant thans vaststelt bovenomschreven wijziging in de statuten van de te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij Bok III.

Waarvan akte, verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Kaarsmaker en Pieter Erwich, kantoorbedienden, wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing heeft de comparant met de getuigen en mij notaris deze minute geteekend.

(Geteekend:) J. Mees Mzn.; J. Kaarsmaker, P. Erwich, H. A. M. Schadee, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 22 December 1909, deel 415, folio 152 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Dec. 1909 n°. 57. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 591;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Bok III, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 2 November 1909 n°. 48, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: Maatschappij Drijvende Bok III.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN

Nº. 900.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van het motorschip *Handel en Nijverheid*, te Alblasserdam.

Voor mij, mr. Johannes Petrus van den Brink, notaris, ter standplaats Alblasserdam, zijn verschenen, de heeren:

Jan Cornelis Lepeltak, koopman; Leendert Lepeltak, schipper,

beiden wonende te Alblasserdam;

Pieter Bongers, onderwijzer, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden met elkander te zijn overeengekomen om, onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke is aangegaan onder de volgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij tot Exploitatie van het motorschip *Handel en Nijverheid*, en is gevestigd te Alblasserdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is, het vervoeren van alle soorten goederen en koopmanschappen, het exploiteeren en verhuren van motorbooten speciaal van het in het jaar 1909 op de scheepswerf van de naamlooze vennootschap scheepsbouwwerf voorheen H. Schouten, te Muiden, nieuw gebouwde motorschip *Handel en Nijverheid*, hebbende blijkens meetbrief, afgegeven door den beëedigd scheepsmeter in het district Dordrecht, een laadvermogen van 49 312 kilogrammen of 49 312/1000 ton, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één boot te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag, waarop de Koninklijke bewilliging op de akte van oprichting zal worden verleend. Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 25 jaren, eindigende 31 December 1934, behoudens verlenging na of ontbinding vóór dien datum, ingevolge be-

sluit der algemeene vergadering en Koninklijke bewilliging voor zoover die alsdan nog door de wet zal gevorderd worden.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 7500, verdeeld in 15 aandeelen op naam, elk groot f 500, welke aandeelen dadelijk na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte worden volgestort.

In het kapitaal wordt deelgenomen:

door den comparant Jan Cornelis Lepeltak voor 13 aandeelen;

door elk der andere comparanten voor 1 aandeel.

Art. 5. De aandeelen zijn onsplitsbaar en de bewijzen daarvan worden door den directeur geteekend.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving in de boeken der vennootschap op eene daartoe door of vanwege den aandeelhouder of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Van die overdracht wordt op het bewijs van aandeel eene aanteekening gesteld en door den directeur onderteekend.

Art. 6. De vennootschap wordt beheerd door een directeur aan te stellen en te ontslaan door de aandeelhouders, als hoedanig voor de eerste maal wordt aangesteld de comparant Jan Cornelis Lepeltak.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Hij zal zonder nadere machtiging van aandeelhouders bevoegd zijn tot:

a. het verbinden van de vennootschap aan derden;

b. het vervreemden, bezwaren en verhuren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

c. het opnemen en ter leen geven van geld en het voor de vennootschap stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheid, ook voor andere vennootschappen;

d. het sluiten van contracten van bevrachting en sleepcontracten, het aannemen van leverantiën en het aangaan van wisselverbintenissen.

Art. 8. Ieder jaar, voor de eerste maal in 1910, worden de boeken per 31 December van het dan afgeloopen jaar afgesloten en daaruit eene balans, alsmede eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke stukken ten kantore der vennootschap minstens 10 dagen vóór de bij het volgend artikel vermelde algemeene vergadering van aandeelhouders ter inzage zullen liggen.

Art. 9. Ieder jaar, voor de eerste maal in het jaar 1911, niet later dan in de maand April, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, ter behandeling van

voorschreven balans en van zoodanige andere zaken als op de agenda voorkomen.

In deze vergadering wordt verder door den directeur verslag uitgebracht over het bedrijf der vennootschap in het afgeloopen jaar.

Goedkeuring der balans door de vergadering dechargeert den directeur voor zijne handelingen in het afgeloopen jaar.

Art. 10. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden, zoo dikwijls de directeur zulks noodig acht, of aandeelhouders, welke te zamen minstens de helft van het uitgegeven kapitaal vertegenwoordigen, dit verlangen, onder opgave van de punten welke zij behandeld wenschen te zien.

Art. 11. De oproeping tot de vergaderingen van aandeelhouders geschiedt door den directeur bij aangeteekende brieven, ten minste 14 dagen vóór den dag der vergadering.

Voorstellen van aandeelhouders kunnen slechts worden behandeld, indien zij ten minste 10 dagen te voren, schriftelijk ter kennis van den directeur zijn gebracht.

Algemeene vergaderingen kunnen ook gehouden worden zonder voorafgaande oproeping en zonder dat de te behandelen voorstellen vooraf zijn ingeleverd, mits alle aandeelhouders met het bestuur op de vergadering tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Art. 12. Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen bij schriftelijke volmacht ook door niet-aandeelhouders vertegenwoordigd worden, onder voorbehoud echter der inachtneming van de bepaling van het tweede lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 13. Alle besluiten in de vergadering van aandeelhouders worden bij meerderheid van stemmen genomen, behalve die tot wijziging der statuten, vermeerdering of vermindering van het kapitaal en ontbinding vóór of verlenging na verloop van het tijdvak waarvoor de vennootschap is aangegaan, waartoe slechts met eene meerderheid van 2/3 gedeelten der uitgebrachte stemmen kan worden besloten, behoudens, waar noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 14. Hetgeen volgens de winst-en-verliesrekening blijken zal zuiver te zijn gewonnen, wordt onder de aandeelhouders in evenredigheid hunner aandeelen verdeeld.

Art. 15. In geval van liquidatie der vennootschap zal deze geschieden door den directeur, tenzij de aandeelhouders anders mochten besluiten.

De slotrekening der liquidatie zal in eene vergadering van

aandeelhouders worden overgelegd, na minstens 10 dagen te voren ter inzage te hebben gelegen.

De goedkeuring dezer rekening dechargeert liquidateur of liquidateuren.

Art. 16. Indien onverhoopt omtrent eenig onderwerp deze vennootschap betreffende, tusschen den directeur eenerzijds en een of meer der aandeelhouders anderzijds eenig geschil mocht ontstaan, hetgeen niet langs minnelijken weg kan vereffend worden, zal zoodanig geschil, voor zoover het althans volgens de wet voor scheidsrechterlijke uitspraak vatbaar is, onderworpen zijn aan de beslissing van 3 scheidslieden, in onderling overleg of bij verschil door den bevoegden rechter te benoemen, die als goede mannen naar billijkheid en in het hoogste ressort uitspraak zullen doen.

Art. 17. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten, den comparant Jan Cornelis Lepeltak te machtigen, om op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daartoe vereischte verzoekschriften in te dienen en te teekenen en voorts de eventueel voor het verkrijgen dier bewilliging in deze akte noodig geachte wijzigingen of bijvoegingen tot stand te brengen.

Voor de uitvoering dezer, verklaarden partijen domicilie te kiezen, ten kantore van den notaris bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Alblasserdam 23 October 1909, in tegenwoordigheid van Pieter Adriaan van Buuren, candidaat-notaris, en Govert van den Eyk, notarisklerk, beiden wonende te Alblasserdam, als getuigen, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. C. Lepeltak, L. Lepeltak, P. Bongers; P. A. van Buuren, G. van den Eyk, J. P. van den Brink, notaris.

Geregistreerd te Sleidrecht 25 October 1909, deel 122, folio 170 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Nov. 1909
n°. 54.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 November 1909, 1ste afdeeling B, n°. 578;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van het Motorschip *Handel en Nijverheid*, te vestigen te Alblasserdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 November 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 27 November 1909, n°. 278.

N°. 901.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: ,,Zelandia'', nieuws- en advertentieblad voor Zeeland, te Hulst.

Voor mij, Thomas Christiaan Daey Ouwens, notaris, gevestigd te Hulst, arrondissement Middelburg, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, is verschenen:

de heer Petrus Franciscus Fruytier, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en lid van de Gedeputeerde Staten der provincie Zeeland, wonende te Hontenisse, in zijne hoedanigheid van voorzitter van het bestuur der naamlooze vennootschap: ,,Zelandia'', nieuws- en advertentieblad voor Zeeland, gevestigd te Hulst, ten deze handelende ter uitvoering van een besluit van aandeelhouders der vennootschap, genomen in de algemeene vergadering van aandeelhouders, 19 April 1909 te Hulst gehouden, zulks blijkens uittreksel uit de notulen dier vergadering, dat door den heer comparant in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze is vastgehecht,

die verklaarde, dat in de statuten dier vennootschap: ,,Zelandia'', nieuws- en advertentieblad voor Zeeland, vastgesteld bij akte, 9 Juni 1902 voor den te Hontenisse gevestigden notaris Emile Bernardus Dumoleyn verleden, op de ontwerp-akte, waarop de Koninklijke bewilliging was verleend bij Koninklijk besluit van 20 Mei 1902 n°. 22, met algemeene stemmen in genoemde vergadering van 19 April 1909 is besloten tot wijziging der statuten der vennootschap, als volgt:

Art. 2 voortaan wordt gewijzigd als volgt:

,,Haar doel is het uitgeven van eene courant, genaamd ,,Zelandia'', gewijd aan de verdediging en verbreiding der

Katholieke staatkundige beginselen, benevens het exploiteeren eener drukkerij.''

Art. 13 wordt gewijzigd als volgt:

,,Het aanstellen en ontslaan van redacteurs en administrateur, het bepalen hunner bezoldiging, alsmede het bedrag van het abonnementsgeld geschieden door de vergadering van aandeelhouders. Indien tusschentijds een redacteur of de administrateur ontslag vraagt of overlijdt, wordt door het bestuur in de ontstane vacature tijdelijk voorzien tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering.

Redacteurs en administrateur oefenen hunne betrekkingen en werkzaamheden als zoodanig uit onder contrôle van het bestuur. Een persoon kan te gelijker tijd redacteur en administrateur zijn.

De taak van redacteurs en administrateur wordt zoo noodig in een huishoudelijk reglement nader omschreven.

De administrateur zal, behalve met de administratie der vennootschap, ook belast zijn met het beheer van en het toezicht op de drukkerij der vennootschap; als zoodanig zal hij belast zijn met het aanstellen en ontslaan van het personeel, verplicht zijn met het personeel schriftelijke contracten aan te gaan en te zorgen voor de behoorlijke nakoming van de voorschriften der Ongevallen- en Arbeidswet. Hij zal betrekkelijk deze wetten en bij eventueele geschillen met het personeel voor de vennootschap in rechten moeten optreden. De contracten met het personeel en de regeling hunner belooning behoeven, alvorens van kracht te zijn, de goedkeuring van het bestuur.''

Art. 22, alinea *a*, wordt gewijzigd als volgt:

,,De penningmeester is belast: *a*. met het ontvangen en uitgeven van de gelden der vennootschap, voor zoover dit niet aan den administrateur is opgedragen, het uitgeven echter alleen met machtiging van het bestuur.''

Zijnde op de ontwerp-akte tot wijziging als voorschreven de Koninklijke bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 14 September 1909 n°. 28.

De heer comparant is aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut is opgemaakt.

Verleden te Hulst op heden, 25 October 1909, in tegenwoordigheid van de heeren Eduard Francies van Jole, notarisklerk, wonende te Hontenisse, en Arie Johannis Muller, notarisklerk, wonende te Hulst, als getuigen.

Onmiddellijk na gedane voorlezing is deze akte door den verschenen persoon, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) P. F. Fruytier; E. F. van Jole, A. J. Muller, Daey Ouwens.

Geregistreerd te Hulst 25 October 1909, deel 178, folio 176 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Sept. 1909 n°. 28. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 September 1909, 1ste afdeeling B, n°. 589;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Zelandia", nieuws- en advertentieblad voor Zeeland, gevestigd te Hulst, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 20 Mei 1902 n°. 22.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 27 November 1909, n°. 278.

N°. 902.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nationaal Administratiekantoor, te Amsterdam.

Den 17den November 1909 is voor mij, Nicolaas Josephus Verkoren, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen verschenen:

de heer Alexander Marcus van Oss, bankier, wonende te 's Gravenhage, als waarnemend voorzitter van den raad van commissarissen van de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Nationaal Administratiekantoor, welke naamlooze vennootschap is opgericht bij akte, 4 Maart 1907 voor mij notaris verleden, naar het ontwerp, goedgekeurd bij Koninklijke besluiten van 4 Januari 1907 n°. 40, en van 24 Januari 1907 n°. 29;

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te 's Gravenhage 16 October 1909 — in welke vergadering voor het geheele maatschappelijke kapitaal stemmen werden uitgebracht — met algemeene stemmen de statuten van die naamlooze vennootschap zijn gewijzigd en de voorzitter is gemachtigd om op de statutenwijzigingen de Koninklijke bewilliging te verzoeken, daarin alsnog zoodanige veranderingen aan te brengen als van Regeeringswege ter verkrijging van bedoelde bewilliging mogen worden gevorderd en voorts alle akten te verlijden welke noodig zijn om de wijzigingen der statuten in werking te brengen.

Dientengevolge verklaarde de comparant de statuten van de naamlooze vennootschap Nationaal Administratiekantoor te wijzigen als volgt:

Art. 1. In plaats van ,,'s Gravenhage'', wordt gelezen: ,,Amsterdam''.

Art. 14. Het slot van alinea 1, luidende: ,,terwijl bovendien de medewerking van een bijzonderen daartoe aan te stellen trustee kan worden voorgeschreven", wordt vervangen door: ,,zullende in plaats van de medewerking van dezen laatste door den raad van commissarissen de medewerking van een bijzonderen daartoe aan te stellen trustee, of van een trustee en een notaris, kunnen worden voorgeschreven".

Art. 22, alinea 1. In plaats van ,,te 's Gravenhage", wordt gelezen: ,,te Amsterdam of 's Gravenhage".

Art. 33. Voor ,,te 's Gravenhage en een te Amsterdam", wordt gelezen: ,,te Amsterdam en een te 's Gravenhage".

De comparant en de getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage als in het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van Cornelis Johannes van Beemen, kantoorbediende, en Johannes Marinus Isendam, agent in assurantiën, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Deze akte, welke in mijne bewaring zal verblijven, is onmiddellijk na voorlezing onderteekend door den comparant, door de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) A. M. van Oss; C. J. van Beemen, J. M. Isendam, N. J. Verkoren, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 18 November 1909, deel 312, folio 31 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Nov. 1909 n°. 47. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 November 1909, 1ste afdeeling B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap Nationaal Administratiekantoor, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 24 Januari 1907 n°. 29 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap zal gevestigd zijn te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 November 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 27 November 1909, nº. 278.

Nº. 903.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nijmeegsche IJzerwarenmaatschappij, te Nijmegen.

Heden, 16 November 1909, verscheen voor mij, Eugène Marie Arnout de Bruyn, notaris ter standplaats Nijmegen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Leonardus Cornelis Matthaeus van den Muysenbergh, koopman, wonende te Nijmegen, als lasthebber van de heeren:

1. Isaac Joels Mozeszoon, koopman, wonende te 's Gravenhage, en
2. Abraham Vos, koopman, wonende te 's Gravenhage.

Voormelde lastgeving blijkt uit eene onderhandsche akte van volmacht, welke, na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid van den notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door hen allen te zijn geteekend, aan deze minute is vastgehecht.

De comparant, handelende voor zich en in zijne gemelde hoedanigheid, verklaarde bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 November 1909 nº. 48, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht, eene naamlooze vennootschap op te richten, onder de volgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Nijmeegsche IJzerwarenmaatschappij. Zij is gevestigd te Nijmegen en heeft ten doel den handel in huishoudelijke artikelen, luxe voorwerpen en ijzerwaren in den ruimsten zin.

Zij is aangegaan voor den tijd van 25 jaren, aanvangende, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden der akte van oprichting.

Art. 2. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 Decem-

ber van elk jaar, terwijl het eerste boekjaar loopt van den datum der oprichting tot 31 December 1910.

Art. 3. Alle bij de statuten voorgeschreven aankondigingen aan aandeelhouders geschieden door advertentie in een te Nijmegen verschijnend blad; de dagteekening van het blad geldt als aanvang der bij de statuten bepaalde termijnen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in 2 serieën A. en B., elk van 50 aandeelen, elk groot f 1000.

Het geheele maatschappelijk kapitaal zal binnen 10 jaren na de oprichting geheel moeten geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn door de algemeene vergadering, met inachtneming der dan bestaande wettelijke bepalingen.

Bij de oprichting is het door de wet geëischte aantal aandeelen geplaatst en volgestort.

Art. 5. De aandeelen zijn aan toonder, doorloopend genummerd en voorzien van dividendbewijzen en talon. Zij worden door de directie en een der commissarissen geteekend.

Art. 6. Het bezit van een aandeel brengt van rechtswege mede de onderwerping aan de bepalingen der statuten en reglementen der vennootschap, alsmede aan de besluiten, genomen door de daartoe volgens de statuten bevoegde machten.

Art. 7. Indien na geheele uitputting van het reservefonds blijkt, dat het maatschappelijk kapitaal een vermindering van 50 pct. heeft ondergaan, zal, met inachtneming van het voorschrift van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering worden belegd, waarin zal worden beslist of de vennootschap met het alzoo verminderde kapitaal zal worden voortgezet of ontbonden. Op deze vergadering is art. 23 toepasselijk.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een of meer directeuren, onder toezicht van een college van commissarissen van minstens 2 en hoogstens 5 leden.

Art. 9. De directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen.

Bij ontstentenis van directeuren voorzien commissarissen tijdelijk in het beheer.

Art. 10. De directie geniet een salaris te bepalen en te wijzigen door de algemeene vergadering, alsmede een aandeel in de winst zooals hierna is bepaald.

Art. 11. De directie vertegenwoordigt de vennootschap

in en buiten rechten. Hare bevoegdheid en die van elk harer leden wordt vastgesteld in eene instructie, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen en te wijzigen, waarin echter geene bepalingen mogen voorkomen strijdig met de statuten.

Art. 12. Telken jare treedt terstond na het houden der gewone algemeene vergadering, voor het eerst in 1911, een der commissarissen af, volgens een door hen op te maken rooster. De aftredende is herkiesbaar.

Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris; dezen oefenen die functiën ook bij de algemeene vergaderingen uit. Commissarissen vergaderen zoo dikwijls de voorzitter, 2 leden of de directie dit wenschelijk achten. Hunne besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen; stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen schriftelijk.

Bij staken van stemmen over eenig voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen bij benoeming van personen beslist het lot.

Directeuren zijn verplicht de vergaderingen van het college van commissarissen bij te wonen, tenzij het college zulks niet noodig oordeelt.

Art. 13. Commissarissen oefenen het toezicht uit op den gang der zaken, op de wijze als in een door hen te maken en door de algemeene vergadering goed te keuren reglement wordt vastgesteld.

In dit reglement mogen geene bepalingen voorkomen strijdig met de statuten. Het reglement wordt op dezelfde wijze waarop het wordt vastgesteld, gewijzigd.

Commissarissen kunnen elk lid der directie schorsen. Het besluit van schorsen moet binnen 1 maand aan de beoordeeling der algemeene vergadering worden onderworpen; deze zal den geschorste hetzij ontslaan, hetzij de schorsing opheffen.

Art. 14. De gewone algemeene vergadering wordt jaarlijks te Nijmegen, uiterlijk in de maand Mei, gehouden. Buitengewone vergaderingen worden gehouden wanneer het college van commissarissen of de directie dit noodig achten, of wanneer aandeelhouders, te zamen minstens f 10 000 aan aandeelen vertegenwoordigende, dit met opgaaf van redenen schriftelijk aan den voorzitter van het college van commissarissen verzoeken.

Van de algemeene vergaderingen worden notulen gehouden.

De aandeelhouders worden, behalve in spoedeischende ge-

vallen, ter beoordeeling van dengene die oproept, minstens 8 dagen vóór de vergadering door of namens den voorzitter van het college van commissarissen, opgeroepen door aankondiging in het art. 3 bedoelde nieuwsblad.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden binnen 14 dagen nadat de schriftelijke aanvrage daartoe is ingekomen bij den voorzitter van het college van commissarissen. Wanneer dat niet geschiedt, dan hebben de aanvragers zelfstandig het recht de vergadering bijeen te roepen.

Bij ontstentenis van voorzitter of secretaris voorziet de algemeene vergadering in die functiën.

In afwijking van het bepaalde in deze akte wordt terstond, zonder nadere oproeping, na het verlijden der akte, eene algemeene vergadering gehouden. Art. 17 is op deze vergadering niet toepasselijk.

Art. 15. Alle besluiten worden, tenzij in de statuten anders is bepaald, in algemeene vergaderingen met volstrekte meerderheid van uitgebrachte stemmen genomen. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.

Wordt bij de eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid door niemand verkregen, dan wordt herstemd over de 2 personen, die het grootste aantal stemmen hebben verworven.

Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen; bij benoeming van personen beslist het lot.

Art. 16. Elk aandeel van f 1000 geeft recht op 1 stem, zonder dat dezelfde persoon meer dan 6 stemmen voor zich zelf zal uitbrengen.

Art. 17. De punten van behandeling voor de algemeene vergadering worden minstens 8 dagen te voren ten kantore der vennootschap ter visie gelegd. Alleen over die punten mag de vergadering besluiten.

Art. 18. In de gewone algemeene vergadering doen commissarissen schriftelijk verslag over den toestand der vennootschap en hare verrichtingen in het afgeloopen boekjaar en lichten zoo noodig de balans en winst-en-verliesrekening toe. Zij doen in die vergadering een schriftelijk voorstel omtrent het uit te keeren dividend.

De winst-en-verliesrekening alsmede de balans worden aan de goedkeuring der vergadering onderworpen. Goedkeuring dier stukken strekt der directie en den commissarissen tot décharge.

In deze vergadering wordt het dividend vastgesteld en voorzien in de tusschentijdsche en periodieke vacaturen in het college van commissarissen.

Art. 19. De directie maakt jaarlijks eene balans en winst-en-verliesrekening op over het afgeloopen boekjaar. Zij zorgt dat deze stukken minstens 14 dagen vóór de algemeene vergadering in handen zijn van het college van commissarissen, die deze na goedkeuring aan de algemeene vergadering ter behandeling voorlegt.

Art. 20. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der door de algemeene vergadering goedgekeurde winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar.

Daarvan komen na aftrek van de door de algemeene vergadering op voorstel van directie of commissarissen vast te stellen afschrijvingen of buitengewone reserven, zoo mogelijk op de eerste plaats aan de aandeelhouders van serie A 6 pct. van het gestort kapitaal; daarna ontvangen de aandeelhouders van serie B zoo mogelijk 6 pct. van het gestort kapitaal.

Van hetgeen na die uitkeeringen overblijft komt:

aan aandeelhouders serie A en B 50 procent;

aan het college van commissarissen 15 procent;

aan de directie 15 procent;

aan het reservefonds 20 procent.

Art. 21. Er zal een reservefonds, dienende als schadefonds, gevormd worden uit de winstaandeelen, daartoe volgens de vorige bepaling afgezonderd, of uit andere bijdragen daarvoor bestemd volgens de statuten der vennootschap.

De algemeene vergadering is bevoegd op voorstel van commissarissen te besluiten om van de aan aandeelhouders toekomende 50 pct. der overwinst een gedeelte af te staan ter versterking van het reservefonds.

Indien in eenig jaar aandeelhouders van serie A geen 6 pct. uit de over dat jaar behaalde winst kan uitgekeerd worden, dan zal het ontbrekende zoo mogelijk uit het reservefonds worden aangevuld.

Zoodra en zoolang het reservefonds 50 pct. van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, heeft geen verdere storting van winstaandeelen daarin plaats; de daardoor vrijkomende winstaandeelen worden dan verkregen voor 50 pct. door de aandeelhouders; voor 25 pct. door de commissarissen en voor de overige 25 pct. door de directie.

Bij eventueele verliezen beslist de algemeene vergadering op voorstel van commissarissen hoeveel van het reservefonds zal worden genomen tot dekking van het verlies.

Art. 22. Dividenden zijn onmiddellijk na aankondiging welke binnen 8 dagen na de vergadering waarin zij zijn vastgesteld, moet geschieden, betaalbaar. Zijn zij niet bin-

nen 5 jaar na aankondiging opgevraagd, dan vervallen zij aan het reservefonds.

Art. 23. De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd de statuten te wijzigen, daaronder begrepen vermeerdering en vermindering van het kapitaal, de tusschentijdsche ontbinding der vennootschap en de verlenging van haar duur na het in art. 1 bepaalde tijdvak, behoudens inachtneming der dan geldende wettelijke bepalingen.

Voorstellen tot wijziging der statuten kunnen alleen gedaan worden door commissarissen, de directie, of aandeelhouders te zamen minstens 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Het voorstel tot wijziging wordt in het in art. 3 bedoelde nieuwsblad aangekondigd te gelijk met de oproeping der vergadering.

Het mag niet in stemming komen tenzij 3/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal aan aandeelen op die vergadering is vertegenwoordigd; tot aanneming is noodig dat 3/5 der uitgebrachte stemmen ten gunste van het voorstel zijn gegeven, alles met dien verstande, dat bij niet voldoende opkomst ter vergadering, deze zal worden verdaagd op een termijn van minstens 14 vrije dagen, behalve in spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van dengene, die de vergadering heeft opgeroepen.

In de tweede vergadering kan over de voorstellen der verdaagde vergadering worden beslist, onafhankelijk van het aantal vertegenwoordigde aandeelen; tot de aanneming wordt echter eene meerderheid van 3/5 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Art. 24. Bij het eindigen der vennootschap zal de liquidatie geschieden door de directie, of door liquidateurs, door de algemeene vergadering daartoe te benoemen, onder toezicht van commissarissen namens aandeelhouders.

De liquidateuren doen op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap voor de directie was voorgeschreven, rekening en verantwoording.

Alle bepalingen der statuten en reglementen der vennootschap blijven tijdens den loop der liquidatie zooveel mogelijk van toepassing.

Art. 25. De kosten der oprichting van de vennootschap zijn voor hare rekening.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Nijmegen op den datum in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van Augustinus van Schuylenburch, can-

didaat-notaris, en Gerardus Theodorus Hagemans, notarisklerk, beiden wonende te Nijmegen, als getuigen, en evenals de comparant aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) L. C. v. d. Muysenbergh; A. v. Schuylenburch, G. T. Hagemans, Eugène de Bruyn, nots.

Geregistreerd te Nijmegen 16 November 1909, deel 176, folio 2 verso, vak 3.

2 Nov. 1909
n°. 48.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 October 1909, 1ste afdeeling B, n°. 600;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nijmeegsche IJzerwarenmaatschappij, te vestigen te Nijmegen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 November 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 27 November 1909, n°. 278.

N°. 904.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: ,,Het Tooneel", te Amsterdam.

Op 29 October 1909 compareerde voor mij, Cornelis Hendrikus van der Looy van der Leeuw, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigdigheid der na te noemen getuigen:

de heer mr. Pieter Julius van Wijngaarden, notaris, wonende te Rotterdam, president-commissaris van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap ,,Het Tooneel", opgericht bij akte, op 17 Juli 1908 voor den te Amsterdam geresideerd hebbenden notaris Jean Charles Gerard Pollones gepasseerd, op welke akte, in verband met eene akte van wijziging, op 10 October 1908 voor genoemden notaris Pollones gepasseerd, de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 22 October 1908 n°. 63,

te kennen gevende:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam 13 September 1909, besloten is eenige wijzigingen te maken in de akte van oprichting van voormelde naamlooze vennootschap,

en dat hij, comparant, door die vergadering is gemachtigd de Koninklijke bewilliging op die wijzigingen te doen aanvragen, de eventueel door het Ministerie van Justitie ter verkrijging dier bewilliging te eischen redactiewijzigingen aan te brengen en de wijzigingen in de statuten daarna bij notarieele akte te constateeren, zulks alles blijkens proces-verbaal op 13 September 1909 door mij notaris geformeerd;

dat de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 21 October 1909 n°. 56, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde de comparant alsnu, ter uitvoering van den

hem door de algemeene vergadering van aandeelhouders opgedragen last, de akte van oprichting van voormelde naamlooze vennootschap te wijzigen als volgt:

De eerste alinea van art. 3 wordt ingetrokken en vervangen door eene nieuwe alinea, luidende als volgt:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in aandeelen van f 100 en onderaandeelen van f 50. De directeur is bevoegd om bewijzen van 10 en 5 aandeelen uit te geven.''

In de derde alinea van art. 3 wordt het woord ,,directeuren'' vervangen door het woord ,,directie''.

In de eerste alinea van art. 5 worden de woorden ,,aan 2 directeuren'' vervangen door de woorden ,,aan een directeur''.

De tweede alinea van art. 5 wordt ingetrokken.

In de derde alinea van art. 5 worden de woorden ,,de directeuren'' vervangen door ,,de directeur'';

de woorden ,,zij zijn'' door ,,hij is'', de woorden ,,zij of elk kunnen'' door ,,hij kan'', en de woorden ,,een of beide directeuren'' door ,,de directeur''.

De zesde alinea van art. 5 wordt ingetrokken.

In art. 6 wordt het woord ,,directeuren'' vervangen door het woord ,,directie''.

In de eerste zinsnede der eerste alinea van art. 7 wordt het woord ,,directeuren'' vervangen door het woord ,,directie''; in de tweede zinsnede der zelfde alinea worden de woorden ,,zij vertegenwoordigen'' vervangen door ,,hij vertegenwoordigt'', en

en in de derde zinsnede der zelfde alinea worden de woorden ,,beide directeuren'' vervangen door de woorden ,,de directie''.

In art. 8 wordt het woord ,,directeuren'' vervangen door het woord ,,directie''.

In art. 9 worden de woorden ,,directeuren zijn'' vervangen door ,,directie is'', en het woord ,,hen'' vervangen door het woord ,,hem''.

In art. 10 wordt het viermaal voorkomende woord ,,directeuren'' vervangen door ,,directie''.

In art. 11 wordt het woord ,,directeuren'' vervangen door ,,directie''.

In de eerste alinea van art. 12 worden de woorden ,,een der directeuren'' vervangen door de woorden ,,den directeur''.

De tweede alinea van art. 12 wordt ingetrokken.

In art. 14 wordt het getal ,,1000'' vervangen door ,,100'',

het getal ,,3'' geplaatst voor stemmen, wordt vervangen door ,,6'', en het laatste woord ,,directeuren'' vervangen door het woord ,,directie''.

Art. 17 wordt ingetrokken en vervangen door een nieuw art. 17, luidende als volgt:

,,Directeur en commissarissen moeten ieder houder zijn van minstens 10 aandeelen van f 100.''

In art. 19 worden de woorden ,,de directeuren'' vervangen door de woorden ,,den directeur''.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van den notaris mr. van Wijngaarden, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Franciscus Frederikus Donders en Jan Cornelis van de Putte, notarisklerken, wonende te Rotterdam, als getuigen, welke, evenals de comparant, aan mij notaris bekend zijn en die, met den comparant en mij notaris, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) P. J. van Wijngaarden; J. F. F. Donders, J. C. van de Putte, C. H. van der Leeuw, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 30 October 1909, deel 415, folio 100 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Oct. 1909 n°. 56. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 October 1909, 1ste afd. B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap „Het Tooneel", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 22 October 1908 n°. 63.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 21 October 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 27 November 1909, n°. 278.

N°. 905.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomtramwegmaatschappij ,,Venlo—Maasbree—Helden'', te Venlo.

Heden, 11 November 1909, verschenen voor mij, Wouter Antonius Vissers, notaris ter standplaats Blerick, gemeente Maasbree, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

I. *a.* de edelachtbare heer Hermanus Bernardus Jacobus van Rijn, burgemeester der gemeente Venlo, wonende te Venlo, in die hoedanigheid handelende namens de gemeente Venlo, ter uitvoering der raadsbesluiten dier gemeente, van 24 Maart 1909, 30 Mei 1906 en 28 Maart 1907;

b. de weledele heer Hendrik Joseph Nouwen, secretaris der gemeente Venlo, wonende te Venlo, in die hoedanigheid hierbij tegenwoordig;

II. *a.* de edelachtbare heer Ferdinandus Johannes Josephus Marie van der Knaap, burgemeester der gemeente Maasbree, wonende te Blerick, gemeente Maasbree, in die hoedanigheid handelende namens de gemeente Maasbree, ter uitvoering van de raadsbesluiten dier gemeente, van 8 April 1909, 4 Maart 1905 en 11 Mei 1908;

b. de weledele heer Petrus Tobias van den Heuij, secretaris der gemeente Maasbree, wonende te Blerick, gemeente Maasbree, in die hoedanigheid hierbij tegenwoordig;

III. *a.* de edelachtbare heer Johannes Wilhelmus Josephus Janssen, burgemeester der gemeente Helden, wonende te Helden, in die hoedanigheid handelende namens de gemeente Helden, ter uitvoering van de raadsbesluiten dier gemeente, van 17 Maart 1909, 17 Juli 1906 en 10 Mei 1907;

b. de weledele heer Petrus Leonardus Hendrikus Tummers, secretaris der gemeente Helden, wonende te Helden, in gemelde hoedanigheid hierbij tegenwoordig.

De comparanten verklaarden, dat zij, handelende namens voormelde gemeenten, bij deze akte oprichten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 September 1909 n°. 63, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht.

En zulks onder de volgende bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomtramwegmaatschappij ,,Venlo—Maasbree—Helden'', en is gevestigd te Venlo.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de aanleg en de exploitatie van een stoomtramweg van Venlo over Maasbree naar Helden.

De vennootschap is niet bevoegd zonder toestemming van den Minister van Waterstaat eenig onroerend goed dat deel uitmaakt van den in het vorige lid bedoelden of van een anderen tramweg, waarvoor haar van Rijkswege concessie mocht worden verleend, te vervreemden of daarop eenigerlei verband of last te leggen, en evenmin hare uit eene van Rijkswege voor een dier tramwegen te verleenen concessie voortvloeiende rechten, aan anderen over te dragen.

De vennootschap is slechts bevoegd de exploitatie van een hiervoor bedoelden tramweg aan anderen over te dragen, nadat de voorwaarden, waarop de andere onderneming zich met de exploitatie belast, door den Minister van Waterstaat zijn goedgekeurd.

Overeenkomsten met derden, betreffende een in het vorig lid bedoelden tramweg, kunnen door de vennootschap slechts voor een langeren duur dan 12 maanden worden aangegaan, indien daarin de bepaling is opgenomen, dat de Staat bevoegd is, zich in de plaats der vennootschap te stellen, indien hij tot naasting overgaat.

Art. 3. De vennootschap kan te allen tijde, krachtens een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, hare werkzaamheden uitstrekken:

a. tot aanleg of exploitatie van andere tramwegen, dan die in art. 2 genoemd en tot dat einde concessies aanvaarden;

b. tot het vervoer van personen en goederen langs andere bestaande of nieuw aan te leggen wegen of wateren.

Duur.

Art. 4. De vennootschap wordt aangegaan voor 75 achtereenvolgende jaren, aanvangende op den dag van het verlijden dezer akte, met inachtneming van het voorschrift van art. 51 van het Wetboek van Koophandel. De vergadering van aandeelhouders is — behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover noodig — bevoegd te besluiten, dat de vennootschap vóór afloop van dat tijdvak eindigt, of na afloop van dat tijdvak zal worden voortgezet.

Kapitaal.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 260 000, verdeeld in 52 aandeelen, groot elk f 5000. Daarin wordt deelgenomen door de gemeente Venlo voor 30, Maasbree voor 10 en Helden voor 12 aandeelen.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen zijn op naam, doorloopend genummerd, en voorzien van dividendbewijzen en talon. Zij worden door 3 commissarissen onderteekend, in een daarvoor bestemd register ingeschreven, in welk register tevens de overdracht der aandeelen wordt aangeteekend.

Overdracht.

Overdracht van aandeelen aan anderen dan de oorspronkelijke aandeelhouders, is gedurende de eerste 10 jaren van het bestaan der vennootschap verboden.

Door de algemeene vergadering zal worden beslist of na afloop van dien termijn dit verbod tot overdracht voor een nieuw, door haar vast te stellen, tijdvak zal worden verlengd.

De overdracht geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in het daarvoor bestemde register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend. De overdracht wordt door eene door den directeur en een der commissarissen te onderteekenen verklaring op de aandeelen vermeld.

Storting.

Art. 7. Binnen 14 dagen na het verlijden dezer akte zal op de aandeelen 10 pct. worden gestort. De verdere stortingen

zullen plaats hebben op zoodanige tijdstippen en tot zoodanige bedragen als door den raad van commissarissen zal worden vastgesteld.

De bijstortingen moeten plaats hebben binnen eene maand nadat de aandeelhouders daartoe zijn uitgenoodigd; de aandeelhouder zal te dien aanzien in gebreke zijn, door het enkel verloop van den bepaalden termijn en zonder dat daartoe eenige inverzuimstelling noodig is. Bij gebreke van tijdige storting zal de nalatige eene boete verbeuren, berekend tegen 10 pct. van het te storten bedrag, en bovendien gehouden zijn eene rente te vergoeden ten bedrage van 6 pct. per jaar, van af den dag dat hij in verzuim is af tot aan den dag der storting toe, alles onverminderd het recht der naamlooze vennootschap, den nalatige in rechten aan te spreken tot vergoeding der door zijne nalatigheid veroorzaakte schade.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen, waarvan 1 gedelegeerd commissaris zal zijn, door den raad van commissarissen te benoemen.

De raad van commissarissen stelt de instructie van den directeur vast.

De leden van den raad van commissarissen en de directeur moeten Nederlander zijn; met machtiging van den Minister van Waterstaat kan van dezen regel worden afgeweken.

De directeur wordt door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen. Hij geniet, behalve het hierna te vermelden winstaandeel, een vast salaris, door de algemeene vergadering, na een voorstel der commissarissen, vast te stellen en te wijzigen.

Hij is verplicht voor zijn beheer zekerheid te stellen, zoodra dit door den raad van commissarissen wordt noodig geoordeeld, op de wijze en tot een bedrag als door dezen zal worden vastgesteld. Commissarissen zijn bevoegd, de wijze van het stellen van zekerheid en haar bedrag te veranderen.

De directeur kan door den raad van commissarissen worden geschorst, hetzij met, hetzij zonder behoud van salaris en winstaandeel gedurende de schorsing.

Binnen 14 dagen na het besluit van schorsing wordt eene algemeene vergadering opgeroepen, om over de opheffing der schorsing of het ontslag te beslissen.

Bij ontstentenis, afwezigheid of schorsing van den directeur wordt zijne plaats vervuld door den gedelegeerden com-

missaris, op wien alsdan van toepassing zijn de bepalingen betreffende den directeur, terwijl alsdan een gewoon commissaris, door den raad van commissarissen aan te wijzen, in de plaats van den gedelegeerde treedt.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Zoover dit niet aan anderen is opgedragen, is hij bevoegd tot het verrichten van alle handelingen, gelegen binnen den werkkring der vennootschap, met inachtneming der bepalingen, in de statuten vervat.

Alle stukken, bevattende verbintenis of kwijting voor bedragen, grooter dan f 1000, worden door hem geteekend en door den gedelegeerden commissaris mede-onderteekend.

Commissarissen.

Art. 10. De raad van commissarissen bestaat uit 7 leden, waarvan door den raad der gemeente Venlo 3, door dien van Maasbree 2, en door dien van Helden 2 leden zullen worden benoemd. Ieder lid kan te allen tijde door den gemeenteraad die hem benoemde, worden geschorst en ontslagen.

Om de 3 jaren treden alle commissarissen af en zulks met ingang van 1 Januari, eerstmaals 1 Januari 1912.

De aftredenden zijn dadelijk herkiesbaar.

Art. 11. Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter, een onder-voorzitter, een secretaris en een 2de-secretaris. Deze worden ieder jaar in de maand December, voor het volgend jaar benoemd. De aftredenden zijn herkiesbaar. In geval van vacature wordt daarin op de eerstvolgende vergadering van commissarissen voor het loopend jaar voorzien.

De verdeeling der werkzaamheden der commissarissen zal nader bij huishoudelijk reglement door hen worden geregeld.

Art. 12. De raad van commissarissen vergadert telkens binnen de eerste 15 dagen der maanden Maart, Juni, September en December, en verder zoo dikwijls dit door den voorzitter of 4 commissarissen wordt noodig geacht.

De vergaderingen worden door den voorzitter samengeroepen. Die welke door commissarissen worden noodig geacht, worden door deze samengeroepen.

Tot het nemen van besluiten wordt de tegenwoordigheid van minstens 4 leden vereischt.

Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Indien niet alle bestaande leden tegenwoordig zijn, wordt, ingeval de stemmen staken, het nemen van een besluit tot eene volgende vergadering uitgesteld. Indien in die vergadering, alsmede in eene vergadering van

alle bestaande leden, de stemmen staken, wordt het voorstel geacht verworpen te zijn. De stemming over zaken geschiedt mondeling. Stemming over personen geschiedt bij gesloten briefjes en daarbij gelden de navolgende regelen: Indien niet terstond de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen wordt verkregen, heeft daarna eene nieuwe vrije stemming plaats. Is dan de bedoelde meerderheid nog niet bereikt, dan wordt daarna herstemd over de 2 personen, door wie het grootste aantal stemmen is verkregen. Komen ten gevolge van een gelijk aantal stemmen méér dan 2 personen voor eene herstemming in aanmerking, dan wordt over deze allen herstemd.

Ingeval bij deze laatste stemming nog geen volstrekte meerderheid is verkregen, beslist het lot.

De vergaderingen worden, indien de raad van commissarissen dit noodig acht, door den directeur bijgewoond.

Van het verhandelde in eene vergadering worden door den secretaris notulen opgemaakt, welke door hem en den voorzitter worden onderteekend.

Art. 13. De raad van commissarissen oefent toezicht en contrôle uit over het beheer van den directeur. Ieder der leden is bevoegd tot inzage van de boeken en bescheiden, tot opneming der kas en tot de kennisneming van alle handelingen der directie. Zij hebben vrijen toegang tot het kantoor en de eigendommen der vennootschap.

De raad stelt reglementen vast voor het aanstellen, ontslaan en bezoldigen van het personeel en de regeling der exploitatie.

Aan de goedkeuring van den raad is onderworpen:

a. het vaststellen van door den directeur over te leggen plannen, begrootingen, bestekken en voorwaarden van aanbesteding;

b. iedere overeenkomst omtrent het gebruik van of de aansluiting aan lijnen van derden, en het medegebruik van lijnen der vennootschap;

c. het koopen, ruilen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en in gebruik geven van onroerende goederen en van rollend tramwegmaterieel; van andere goederen zoover deze een prijs of waarde van f 1000 te boven gaan; het toestemmen in de doorhaling van verbanden en beslagen;

d. het ter leen opnemen van gelden en de regeling der wijze van bewaren en beleggen van gelden;

e. het voeren van processen en het aangaan van dadingen;

f. het vaststellen van algemeene vrachttarieven en dienstregelingen.

Art. 14. Commissarissen en directeur hebben persoonlijk recht op vrij vervoer in de door de vennootschap geëxploiteerde vervoermiddelen.

Zij hebben voor reizen, den dienst der onderneming betreffende, aanspraak op vergoeding van reis- en verblijfkosten, berekend naar de derde klasse van het tarief voor rijksambtenaren vastgesteld.

Commissarissen genieten voor het bijwonen van vergaderingen van den raad van commissarissen en de overige werkzaamheden eene vergoeding, waarvan het bedrag door de algemeene vergadering wordt vastgesteld.

Boekjaar.

Art. 15. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December van ieder jaar.

Bij het einde van ieder jaar worden de boeken afgesloten en binnen de eerste 2 maanden van het nieuwe jaar eene balans en winst-en-verliesrekening door den directeur opgemaakt.

De balans en winst-en-verliesrekening, door den directeur onderteekend, worden, vergezeld van de daarbij behoorende bescheiden, vóór 1 Maart gezonden aan den voorzitter van den raad van commissarissen, ten einde door dien raad te worden onderzocht. Hij kan zich daarbij doen bijstaan door een door hem te benoemen deskundige. Aan ieder der leden van dien raad wordt een afschrift gezonden.

De balans en winst-en-verliesrekening, vergezeld van de daarbij behoorende bescheiden, benevens het rapport van het onderzoek der commissarissen, worden ten minste eene maand vóór de te houden gewone algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage der aandeelhouders gelegd en in afschrift aan de besturen der gemeenten Venlo, Maasbree en Helden medegedeeld.

De balans en winst-en-verliesrekening zal worden onderzocht door eene commissie van 3 leden, welke van hare bevinding een verslag zal opmaken.

Door ieder der raden der voormelde gemeenten zal een lid, te kiezen uit hun midden, de voorzitter daaronder begrepen, in die commissie worden benoemd.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering, strekt directeur en commissarissen tot décharge.

Winst.

Art. 16. Als winst zal worden beschouwd, wat van de op-

brengst overblijft na aftrek der lasten. Onder de lasten zijn begrepen:

a. afschrijvingen op de boekwaarden der bezittingen tot zoodanige bedragen als de raad van commissarissen, na overleg met den directeur, en onder voorbehoud van goedkeuring door de algemeene vergadering, zal noodig oordeelen;

b. de stortingen in het vernieuwingsfonds tot zoodanig bedrag als op voorstel van den directeur door commissarissen jaarlijks wordt vastgesteld.

Winstverdeeling.

Art. 17. Van de winst zal worden uitgekeerd:

70 pct. aan de aandeelhouders;

10 pct. aan de directie;

terwijl 10 pct. zal worden bestemd tot vorming van een reservefonds,

en de resteerende 10 pct. zal worden aangewend, hetzij tot vorming van een fonds in eigen beheer, hetzij op andere wijze tot verkrijging van een pensioen, en uitkeering bij ziekte ten behoeve van het personeel, zooals door de algemeene vergadering zal worden beslist.

De dividenden zullen ieder jaar op 1 Juli vervallen. Dividenden, welke niet binnen 5 jaren na den vervaldag zijn opgevorderd, zijn verjaard en vervallen ten behoeve der vennootschap.

Art. 18. Het vernieuwingsfonds strekt tot voorziening in vernieuwingen of buitengewone herstellingen en uitbreiding van het vast en rollend materieel ter beoordeeling van den raad van commissarissen.

Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen door de exploitatie en van schade door buitengewone omstandigheden aan de vennootschap veroorzaakt, eveneens ter beoordeeling van den raad van commissarissen.

Beide fondsen worden afzonderlijk beheerd en de wijze van belegging der kapitalen wordt door den raad van commissarissen, na overleg met den directeur, geregeld.

De renten worden bij de kapitalen gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds 10 procent van het gestorte aandeelenkapitaal bedraagt, wordt daarvoor verder niets meer uit de winst afgezonderd. Het daardoor vrijvallende winstaandeel zal gevoegd worden bij de uitkeering aan aandeelhouders.

Indien het verlies over eenig jaar niet uit het reserve-

fonds kan worden gedekt, zal de winst van volgende jaren allereerst worden besteed tot aanzuivering van het tekort.

Algemeene vergadering.

Art. 19. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks voor 1 Juli gehouden.

In deze vergadering wordt de balans en winst-en-verliesrekening behandeld.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden, zoo dikwijls de raad van commissarissen deze noodig acht, of wanneer de aandeelhouders, te zamen minstens 1/5 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk, met opgaaf der te behandelen onderwerpen, daartoe aan den raad van commissarissen een verzoek doen.

Algemeene vergaderingen door aandeelhouders verzocht, moeten gehouden worden binnen 1 maand nadat de schriftelijke aanvrage daartoe bij den voorzitter van den raad van commissarissen is ingekomen.

Blijft de raad in gebreke met de samenroeping der algemeene vergadering, dan kan dit door de verzoekers zelven plaats hebben.

Art. 20. Tijd en plaats der algemeene vergaderingen worden door hen, door wie deze worden belegd, vastgesteld, en aan aandeelhouders en commissarissen medegedeeld door middel van aangeteekende brieven, minstens 14 dagen voor de te houden vergadering te verzenden.

In de oproepingsbrieven worden de te behandelen onderwerpen vermeld. De daartoe betrekkelijke stukken liggen gedurende 5 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap ter visie van aandeelhouders en leden van de raden der gemeenten Venlo, Maasbree en Helden.

Art. 21. De voorzitter en secretaris van den raad van commissarissen of hunne plaatsvervangers, zijn voorzitter en secretaris der algemeene vergadering. Bij hunne ontstentenis voorziet de vergadering in deze functiën.

De secretaris is belast met het houden van notulen van het verhandelde in de vergadering. De notulen worden door den voorzitter en secretaris der algemeene vergadering geteekend en aan de goedkeuring der eerstvolgende vergadering onderworpen. De zakelijke inhoud der genomen besluiten wordt door den secretaris staande de vergadering genotuleerd en voorgelezen.

Art. 22. Ieder aandeelhouder kan zich ter algemeene vergadering doen vertegenwoordigen door een gemachtigde,

voorzien van eene schriftelijke volmacht, welke ter vergadering wordt overgelegd en bij de notulen bewaard.

Commissarissen hebben toegang tot de algemeene vergadering.

Behalve de vertegenwoordigers der gemeente-aandeelhoudsters hebben afgevaardigden, daartoe door de gemeenteraden uit hunne leden — andere dan de commissarissen — te benoemen, toegang tot de algemeene vergadering.

Iedere gemeente kan te gelijk meerdere afgevaardigden zenden, echter hoogstens ten getale van 2. Deze afgevaardigden en de commissarissen kunnen aan de beraadslagingen deelnemen en hebben als zoodanig eene raadgevende stem.

Art. 23. De algemeene vergadering besluit bij meerderheid van uitgebrachte stemmen, tenzij daaromtrent in de statuten anders is voorzien.

Over zaken wordt mondeling gestemd. Bij staken van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.

Stemmen over personen geschiedt bij gesloten briefjes en daarbij gelden verder de bepalingen vastgesteld in art. 12 bij stemming over personen.

De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders der vennootschap.

Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt: de eigendom van 1 tot en met 5 aandeelen geeft recht op 1 stem; van 6 tot en met 12 aandeelen op 2 stemmen; van 13 en meer aandeelen op 3 stemmen.

Art. 24. De algemeene vergadering kan besluiten tot wijziging der statuten; daaronder begrepen vermindering en vermeerdering van het kapitaal der vennootschap, alles behoudens de, zoo noodig vereischte, Koninklijke bewilliging.

Deze besluiten, alsmede die bedoeld in artt. 3 en 4, kunnen slechts genomen worden met algemeene stemmen, in eene buitengewone algemeene vergadering, waarin meer dan de helft van het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd. Is in de tot dat einde belegde vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt binnen 4 weken daarna eene nieuwe vergadering gehouden, waarop, onafhankelijk van het aantal vertegenwoordigde aandeelen, met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen wordt beslist. Nieuwe onderwerpen kunnen in die tweede vergadering niet in behandeling worden genomen. Besluiten tot wijzigig dezer statuten of tot ontbinding der vennootschap, vóór afloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, zijn slechts van kracht,

wanneer daarop de goedkeuring van den Minister van Waterstaat is verkregen.

Art. 25. Commissarissen en directeur geven in de algemeene vergadering alle verlangde inlichtingen.

De directeur zal in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering verslag doen der verrichtingen van de vennootschap over het afgeloopen jaar, en van den toestand der maatschappij.

Obligatie-leening.

Art. 26. De vennootschap zal tot aanvulling van het voor aanleg en exploitatie benoodigde kapitaal geldleeningen kunnen aangaan tot de bedragen, en onder de bedingen, door de algemeene vergadering vast te stellen.

Liquidatie.

Art. 27. De vennootschap blijft, wanneer zij een einde neemt, als vennootschap in liquidatie bestaan, totdat de liquidatie is afgeloopen; alle bepalingen harer statuten blijven tot na afloop der liquidatie zooveel mogelijk van kracht.

De liquidatie geschiedt, tenzij de algemeene vergadering anders beslist, door den directeur, onder toezicht van den raad van commissarissen binnen 1 jaar na het einde der vennootschap. Deze termijn kan door de algemeene vergadering eenmaal met ten hoogste een half jaar worden verlengd.

Na verloop van den termijn van liquidatie, wordt in eene, binnen 1 maand daarna te houden algemeene vergadering, rekening en verantwoording door de liquidateuren gedaan. Goedkeuring der liquidatierekening door de algemeene vergadering strekt liquidateuren en verdere rekenplichtigen tot décharge.

Het batig saldo der liquidatierekening wordt tusschen de aandeelhouders verdeeld, naar evenredigheid van ieders storting in het kapitaal.

De bezoldiging der liquidateuren wordt vóór den aanvang der liquidatie door de algemeene vergadering vastgesteld.

Verschenen personen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Venloo, ten gemeentehuize, op tijd als voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Eduard Joseph Frans Goossens, industrieel, en Jean Louis Gambon, directeur der Venloosche Handelsbank, beiden wonende te Venloo, getuigen, evenals de comparanten

aan mij notaris bekend, die deze akte, onmiddelijk na derzelver geheele voorlezing, onderteekend hebben met de comranten en mij notaris.

(Geteekend:) H. B. J. van Rijn, F. J. J. M. van der Knaap, J. W. J. Janssen, H. Nouwen, P. F. v. d. Heuij, H. Tummers; Frans Goossens, J. Louis Gambon, Vissers, notaris.

Geregistreerd te Venlo 13 November 1909, deel 65, folio 28 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Sept. 1909 n°. 63. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 September 1909, 1ste afdeeling B, n°. 517.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomtramwegmaatschappij ,,Venlo—Maasbree—Helden'', te vestigen te Venlo.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Nº. 906.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepkaan „Catharina", te Nijmegen.

Voor mij, Theodore François Alphonse Hekking, notaris ter standplaats de gemeente Nijmegen, verschenen:

I. de heer Theodoor Bovens, reeder, wonende te Nijmegen;

II. mejuffrouw Wilhelmina Bovens, zonder beroep, wonende te Nijmegen.

De comparanten verklaren met elkander te hebben aangegaan een naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Sleepkaan „Catharina", en is gevestigd te Nijmegen.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren van goederen in de wateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan een vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 29 jaren, aanvangende op de dagteekening der akte van oprichting en eindigen 31 December 1938.

Minstens 6 maanden voor dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 26 000, verdeeld in 26 aandeelen, ieder van f 1000, welke alle zijn geplaatst en volgestort.

Indien het belang der vennootschap uitbreiding van het kapitaal mocht vorderen kan de algemeene vergadering daartoe overgaan op voordracht van het bestuur en onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging.

Bij die kapitaalsvergrooting hebben de dan bestaande aandeelhouders de voorkeur tot deelneming voor den prijs, door het bestuur vast te stellen, die echter niet beneden pari mag zijn en zulks in verhouding van hunne aandeelen tot het uitgegeven bedrag.

Worden alle nieuwe aandeelen niet onder de bestaande aandeelhouders geplaatst, dan heeft de toewijzing der overschietende aandeelen aan niet-houders van aandeelen door het bestuur plaats.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer comparant Theodoor Bovens voor 23 aandeelen;

door de tweede comparante mejuffrouw Wilhelmina Bovens voor 3 aandeelen.

Art. 6. Door den heer comparant Theodoor Bovens wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht de ijzeren sleepkaan genaamd *Catharina*, groot 1420 scheepstonnen met daarbij behoorende volledigen inventaris, welk schip door hem in eigendom werd verkregen bij akte van verkoop en koop verleden voor den notaris Maronier te Rotterdam 4 Februari 1899, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Groningen (schepen en vaartuigen) 10 Februari daaraanvolgende in deel 27 n°. 5510.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeelen zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelhebbers en door den directeur worden ingeschreven in een register dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur en een commissaris, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer comparant Theodoor Bovens als directeur en als commissaris mejuffrouw Wilhelmina Bovens.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den oudsten in jaren zijnden aandeelhouder of door een door hem aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding, en

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben ten allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1909.

Art. 14. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden gebracht, tenzij alle aandeelhouders tegen-

woordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens $\frac{1}{3}$ van het aantal aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 16. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 17. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door eene schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden.

Voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling over personen schriftelijk.

Art. 18. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 19. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn, en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht besluiten.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 21. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden, worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al wat deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Op het ontwerp van deze akte werd de Koninklijke bewilliging verkregen bij besluit van 26 Augustus 1909, n°. 55.

Op het ontwerp van wijziging daarvan werd de Koninklijke bewilliging verkregen bij besluit van 6 October 1909, n°. 50.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Nijmegen 10 November 1909, in tegenwoordigheid van de heeren Arnoldus Wilhelmus Lasance, candidaat-notaris, en Frederic Willem Louis Smitshuysen, gepensionneerd sergeant-majoor, beiden wonende te Nijmegen, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) Th. Bovens, Wilhelmine Bovens; A. W. Lasance, Smitshuysen, A. Hekking, notaris.

Geregistreerd te Nijmegen 11 November 1909, deel 174, folio 199 verso, vak 8.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

26 Aug. 1909 n°. 55. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

5

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 Augustus 1909, 1ste afdeeling B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepkaan „Catharina", te vestigen te Nijmegen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 26 Augustus 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

6 Oct. 1909
n°. 50.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen, en op eene nota, houdende wijziging in het ontwerp der akte van oprichting van eene naamlooze vennootschap;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 October 1909, 1ste afdeeling B, n°. 507;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde nota, houdende eene wijziging in de ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepkaan „Catharina", te vestigen te Nijmegen, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 26 Augustus 1909, n°. 55.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 October 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 30 November 1909, nº. 280.

Nº. 907.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Reederij „de Halve Maen", te Amsterdam.

Heden, 22 October 1909, compareerden voor mij, Theodorus Ruys Gijsbertuszoon, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Boudewijn Nierstrasz, directeur der Hollandsche Stoombootmaatschappij, wonende te Amsterdam;
2. de heer Jan Rudolf van Osselen, electro-ingenieur, wonende te Amsterdam;
3. de heer Johan Jacob Pieter Balwé, cargadoor, wonende te Amsterdam, en
4. de heer Louis Henri Feschotte, advocaat en candidaat-notaris, wonende te Amsterdam,

allen aan mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende statuten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Reederij „de Halve Maen"; zij is gevestigd te Amsterdam en heeft ten doel het verkrijgen, exploiteeren, huren, verhuren en verkoopen van schepen, stoombooten en andere vaartuigen of drijvende lichamen en al hetgeen daarmede in verband staat.

Art. 2. Het kapitaal is groot f 8000, verdeeld in 80 aandeelen van f 100, welke worden volgestort. In het kapitaal wordt deelgenomen door de heeren:

Boudewijn Nierstrasz, Jan Rudolf van Osselen, Johan Jacob Pieter Balwé en mr. Louis Henri Feschotte, elk voor 4 aandeelen van f 100 of te zamen voor f 1600.

Het college van commissarissen besluit omtrent de uitgifte der overige aandeelen, met dien verstande, dat ze allen vóór 1 Januari 1919 zullen moeten geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan vereischt zal zijn.

Art. 3. De aandeelen zijn alle op naam en doorloopend genummerd. Zij worden door den directeur geteekend. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den houder en den verkrijger, door beiden geteekend, en welke overgeschreven wordt in een daartoe bestemd register.

Art. 4. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van ten minste 3 commissarissen.

Art. 5. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd en kan door die vergadering te allen tijde worden ontslagen.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij behoeft de toestemming van commissarissen voor het verkrijgen en vervreemden van schepen en het vestigen daarop van scheepsverband, alsmede voor het aangaan van borgstellingen en dadingen en het voeren van processen.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Henry van Walt van Praag, zich ook noemende Henry van Walt, expert, wonende te Watergraafsmeer.

Art. 6. Commissarissen hebben de bevoegdheid den directeur te schorsen. Eene binnen 30 dagen bijeengekomen algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin de directeur zich zal kunnen verantwoorden, bekrachtigt of vernietigt de schorsing. Bekrachtiging der schorsing brengt van rechtswege ontslag van den directeur mede. Indien de voormelde termijn van 30 dagen is voorbijgegaan, zonder dat bekrachtiging of vernietiging der schorsing heeft plaats gehad, is deze van rechtswege vervallen.

Art. 7. Zoowel in geval van schorsing van den directeur, als in geval van afwezigheid, verhindering of vacature, voorzien commissarissen in de waarneming zijner functiën.

Art. 8. De directeur geniet een door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen salaris.

Art. 9. De commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd; zij kunnen door die vergadering ten allen tijde worden ontslagen en zelven insgelijks ten allen tijde ontslag nemen.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd de heeren Nierstrasz, van Osselen, Balwé en mr. Feschotte, allen voornoemd.

Art. 10. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December. Het eerste boekjaar van af den dag van aanvang der vennootschap tot ultimo December 1910.

Jaarlijks, na afloop van het boekjaar, worden de boeken der vennootschap afgesloten.

De balans en winst-en-verliesrekening, worden daaruit zoo spoedig mogelijk door den directeur opgemaakt en ten onderzoek bij commissarissen ingediend. Commissarissen kunnen een accountant met het onderzoek belasten. De balans en winst-en-verliesrekening worden met het advies van commissarissen en eventueel met dat van den accountant, in de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke jaarlijks, uiterlijk in April, bijeenkomt, ter tafel gebracht, na minstens 14 dagen te voren ten kantore der vennootschap ter visie van aandeelhouders te hebben gelegen. Goedkeuring door de algemeene vergadering, strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer en commissarissen wegens hun toezicht.

Art. 11. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist over de verdeeling van de winst.

Art. 12. De oproeping tot eene algemeene vergadering van aandeelhouders, geschiedt door den directeur op een termijn van minstens 3 dagen, bij brieven aan de aandeelhouders toegezonden. Intusschen zal eene vergadering geldig wezen, ook al heeft geene oproeping plaats gehad, mits alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen tegen het houden der vergadering bezwaar maakt.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, zoo dikwijls de directeur of een der commissarissen dit noodig achten en moeten worden gehouden, wanneer houders van ten minste 5 aandeelen dit schriftelijk, met opgaaf der te behandelen punten verlangen.

Art. 13. Elk aandeel geeft recht op 1 stem; echter zal niemand voor zich zelf meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen. Directeur en commissarissen kunnen niet als gemachtigde van aandeelhouders optreden.

Art. 14. Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling. De gewone meerderheid is beslissend. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; indien de stemmen staken over een voorstel, is dit verworpen.

Art. 15. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 30 jaar, aanvangende behoudens inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal worden verleend en eindigende 31 December 1940. Voor 1 Juli van dat jaar moet worden beslist in eene algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap.

Art. 16. Wijzigingen in deze statuten kunnen behoudens

de Koninklijke bewilliging, plaats hebben bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, welke daartoe is bijeengeroepen bij brieven, vermeldende dat eene statutenwijziging is voorgesteld.

Art. 17. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door 1 of meer liquidateuren, te benoemen door de algemeene vergadering, welke de wijze van vereffening en het salaris der liquidateuren vaststelt.

Ten slotte verklaarden de comparanten den heer mr. Louis Henri Feschotte voornoemd, te machtigen om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en om daarin alsnog zoodanige wijzigingen aan te brengen, als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten gevorderd worden.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten dage en jare als in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Frans Marie Weve, zonder beroep, wonende te Bussum, en Cornelis Christiaan Fekkes, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) Nierstrasz, van Osselen, Balwé, Feschotte; F. M. Weve, C. C. Fekkes, Ruys, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 25 October 1909, deel 247, folio 163 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 November 1909, 1ste afdeeling B, n°. 578;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Reederij „de Halve Maen", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 November 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 30 November 1909, nº. 280.

Nº. 908.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij Hall-Clifford, te Amsterdam.

Heden, 16 November des jaars 1909, verschenen voor mij, Adrianus Scheltema Beduin, notaris ter standplaats Amsterdam:

1. de heer Jacob de Heer Kloots, bouwkundige, wonende te Heemstede, Uit den Boschstraat 12;
2. de heer Rudolph Alexander Machiel de Heer Kloots, makelaar en bouwkundige, wonende te Amsterdam, aan de De Wittenkade 190.

De comparanten verklaarden te zijn overeengekomen met elkander aan te gaan eene naamlooze vennootschap, in welker kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Jacob de Heer Kloots voor 10 aandeelen of f 10 000,

en den heer Rudolph Alexander Machiel de Heer Kloots voor 10 aandeelen of f 10 000,

samen dus voor f 20 000,

en bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 November 1909 nº. 54, wenschen vast te stellen de voorwaarden en bepalingen waardoor die vennootschap zal worden geregeerd.

Voorwaarden en bepalingen.

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar te verkrijgen, in Nederland gelegen onroerende zaken, door koop, ruiling, inbreng, bebouwing of afbouw, verhuring als anderszins en het weder van de hand zetten dier zaken, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen

worden opgenomen, gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt en deel kan worden genomen in vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Zij zal den naam voeren: Bouwmaatschappij ,,Hall-Clifford''.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor een tijdvak, ingaande heden en eindigende 31 December 1950.

Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op f 20 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 1000, volgestort.

Art. 4. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie.

Bij elk aandeel wordt afgegeven een stel dividendbewijzen, alsmede een talon ter verkrijging van nieuwe bewijzen, zoodra de afgegevene zijn ingelost.

Art. 5. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar; als zoodanig geldt de houder.

Art. 6. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons zijn vernietigd of in het ongereede geraakt, is de directie bevoegd duplicaten af te geven, indien, nadat driemaal van 3 tot 3 maanden herhaalde aankondigingen zijn geschied en kennisgeving in eene jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders heeft plaats gehad, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan, of, zoo verzet is gedaan, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte der duplicaten verliezen de stukken in welker plaats zij treden, hunne kracht en waarde. Alle oproepingskosten, afgifte der duplicaten en zoo voort, komen voor rekening van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan eene directie, bestaande uit 1 of meer directeuren.

Waar in deze akte wordt gesproken van ,,directie'' wordt daarmede bedoeld ,,de directeur'', indien de directie uit één directeur bestaat en worden daarmede bedoeld ,,de directeuren te zamen'', indien er meer directeuren zijn.

Art. 8. De directie wordt voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, die haar ten allen tijde kan ontslaan.

Voor de eerste maal wordt de directie benoemd in eene onmiddellijk na het passeeren dezer akte van oprichting te houden algemeene vergadering van oprichters, op welke vergadering niet toepasselijk zullen zijn de bepalingen omtrent het oproepen van vergaderingen en het ter visie leggen der punten van behandeling.

Art. 9. De directie geniet geen andere belooning dan het aandeel in de winst, haar bij art. 12 toegekend.

Art. 10. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle daden, zoo van eigendom als van beheer, waaronder dus begrepen het met hypotheek bezwaren van onroerende zaken en het aangaan van geldleeningen, ook ten laste van de vennootschap.

Balans en winst.

Art. 11. Het boekjaar eindigt op ultimo December van elk jaar. De eerste afsluiting der boeken zal plaats hebben op 31 December 1910.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar zal de directie de balans en winst-enverliesrekening opmaken en deze stukken in de jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring der aandeelhouders onderwerpen.

Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening heeft ten gevolge eene algeheele décharge aan de directie voor alles wat blijkens de gehouden boeken in het afgeloopen jaar is verricht.

Art. 12. Van de winst welke volgens de goedgekeurde balans is gemaakt, wordt in de eerste plaats afgezonderd een bedrag, jaarlijks te bepalen door de directie, en zulks tot vorming van een fonds, dienende tot reserve om daaruit buitengewone onkosten te betalen.

Aan dit fonds, dat zal worden geadministreerd afgescheiden van de andere bezittingen der vennootschap, zal niets worden bijgevoegd, zoodra en zoolang het bedraagt 50 percent van het kapitaal der vennootschap.

Van het overschietende der winst wordt uitgekeerd aan aandeelhouders 4 percent van het door hen gestorte kapitaal; het dan resteerende wordt verdeeld als volgt: aandeelhouders 75 percent, de directie 25 percent.

Art. 13. De dividenden zijn betaalbaar binnen 8 dagen na de gewone algemeene vergadering.

Dividenden, welke na verloop van 5 jaren na de betaalbaarstelling niet zijn ontvangen, vervallen door verjaring aan de vennootschap.

Algemeene vergaderingen.

Art. 14. De algemeene vergaderingen worden, onder leiding van de directie of een harer leden, gehouden te Amsterdam.

Er is elk jaar, aanvangende met het jaar 1911, eene gewone algemeene vergadering, die gehouden wordt vóór 1 Mei.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wanneer de directie of een harer leden dit noodig acht, of een aantal aandeelhouders, samen 1/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, het met schriftelijke opgaaf van redenen vragen aan de directie.

Aandeelhouders worden minstens 8 dagen voor de vergadering door de directie opgeroepen, door aankondiging in een te Amsterdam verschijnend nieuwsblad, of bij circulaire brieven, indien alle aandeelhouders bekend zijn.

Een der aanwezigen zal door de vergadering met het houden der notulen worden belast.

Art. 15. De punten in de algemeene vergadering te behandelen, zullen van den dag der oproeping tot aan dien der vergadering te Amsterdam, ter plaatse daartoe door de directie aan te wijzen, voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Geen andere punten komen ter beslissing dan die op de voorschreven wijze ter visie hebben gelegen.

Art. 16. In de gewone algemeene vergadering wordt door de directie verslag uitgebracht van de verrichtingen der vennootschap in het afgeloopen jaar.

Art. 17. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, zonder dat iemand meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Art. 18. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Voor zoover bij deze akte niet anders is bepaald worden alle besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Benoeming van personen geschiedt schriftelijk volgens de gewone regelen van het stemrecht, bij de Kieswet vastgesteld.

Wijziging in de voorwaarden, ontbinding.

Art. 19. Behoudens eventueel vereischt wordende Koninklijke bewilliging kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders dezer vennootschap wijziging worden gebracht in de voorwaarden.

Het besluit tot wijziging moet worden genomen met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 20. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet bepaald, of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in art. 19 is bepaald.

Slotbepalingen.

Art. 21. Bij liquidatie der vennootschap zal, na afbetaling van het geheele kapitaal, van het overschietende worden genoten door:

de aandeelhouders 85 percent;

de directie 15 percent.

Art. 22. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, opgemaakt in minute.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Petrus Christiaan Carstensen, kantoorbediende, en Hendricus Petrus Post, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. de Heer Kloots, R. A. M. de Heer Kloots; P. C. Carstensen, H. P. Post, A. Scheltema Beduin, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 18 November 1909, deel 270, folio 118 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Nov. 1909 n°. 54. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 November 1909, 1ste afdeeling B, n°. 578;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „Hall-Clifford", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 November 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 30 November 1909, n°. 280.

N°. 909.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Residentie Hypotheekbank voor Nederland, te 's Gravenhage.

Heden, 14 October 1909, compareerden voor mij, Willem Johannes Maurits de Bas, notaris, resideerend te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren Karel Evert Abbing en jhr. Victor Eduard Anthon Boreel, directeuren der naamlooze vennootschap: Residentie Hypotheekbank voor Nederland, gevestigd te 's Gravenhage, wonende te 's Gravenhage;

die verklaarden, daartoe gemachtigd door de algemeene vergadering van aandeelhouders in gezegde naamlooze vennootschap van Zaterdag 3 April 1909, blijkens uittreksel uit de notulen dier vergadering aan deze minute gehecht, na door de comparanten, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de getuigen voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, bij deze akte eenige wijzigingen te willen brengen in de statuten van de naamlooze vennootschap Residentie Hypotheekbank voor Nederland, gevestigd te 's Gravenhage, opgericht bij akte, 30 October 1899 voor den notaris Westerouen van Meeteren, te 's Gravenhage, verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 October bevorens n°. 82, gewijzigd bij akte, 5 Januari 1901 voor mij, notaris, verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 December 1900 n°. 54, tot welke wijzigingen besloten is in gezegde algemeene vergadering en wel als volgt:

I. Aan art. 4 worden toegevoegd 2 zinsneden, luidende:

,,Alle aandeelhouders die geen woonplaats binnen het Rijk hebben opgegeven, worden geacht woonplaats te hebben gekozen ten kantore van de bank.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één

eigenaar, met inachtneming van het bepaalde in art. 10, tweede lid.''

2. Art. 8 zal luiden als volgt:

,,Het staat iederen aandeelhouder ten allen tijde vrij, op zijne aandeelen bij, of deze vol te storten. Over het bedrag der onverplichte storting, genieten aandeelhouders eene rente, gelijk aan de gemiddelde rente der op 31 December van het desbetreffende boekjaar in omloop zijnde hypotheekbrieven, voor zoover deze uit de winst kan worden voldaan.

Mocht in eenig jaar de winst hiertoe niet voldoende zijn, dan zal de uitkeering uit de winst van een volgend jaar geschieden, alvorens men tot verdeeling volgens art. 24 zal overgaan.''

3. Art. 10 zal luiden als volgt:

,,De overdracht der aandeelen geschiedt door aanteekening op dezelven, geteekend door één directeur en één der commissarissen en in de boeken der vennootschap op eene bij de directie ingediende verklaring van den vennoot en den verkrijger, door hen zelven of door hunne gemachtigden geteekend. In 't laatste geval moet aan de directie schriftelijke volmacht worden ingeleverd.

Bij overlijden van een aandeelhouder wiens aandeel of aandeelen niet is of zijn volgestort, rust op de rechtverkrijgenden de verplichting om binnen één jaar na dat overlijden elk aandeel, ten genoegen van directie en commissarissen ten name van een nieuwen verkrijger te doen overschrijven, of wel elk aandeel vol te storten.

Blijven de rechtverkrijgenden hiermede in gebreke, dan zal de directie, onder goedkeuring van het college van commissarissen, bevoegd zijn, zonder inverzuimstelling, het aandeel of de aandeelen voor rekening der nalatenschap publiek of ter beurze van Amsterdam te doen verkoopen, en zoo noodig, onder vervallenverklaring van het oude aandeel, een nieuw stuk uit te geven.

Geene overschrijving kan plaats hebben van af den dag waarop aandeelhouders tot eene algemeene vergadering zijn opgeroepen tot na den dag der vergadering.

Het ontslag van verantwoordelijkheid, bedoeld in art 43 van het Wetboek van Koophandel, wordt verleend indien de soliditeit van den verkrijger aan de directie en commissarissen voldoende voorkomt, doch alleen met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming der 3 commissarissen die, volgens art. 14, voor hypotheekbriefhouders zitting hebben.

Overschrijving van aandeelen geschiedt alleen op naam van natuurlijke personen.

Voor de overschrijving kan door de vennootschap f 1 per aandeel in rekening worden gebracht."

4. Art. 11 zal luiden als volgt:

„De vennootschap wordt bestuurd door 1 of meer directeuren, onder toezicht van minstens 9 commissarissen. De salarissen van directeuren en der leden van de commissie van dagelijksch toezicht, alsmede de presentiegelden der overige commissarissen, worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Waar in deze statuten van de directeuren of van de directie wordt gesproken, moet, indien slechts 1 directeur benoemd is, gelezen worden „de(n) directeur," waar sprake is van de directie, worden, indien er meer zijn, alle directeuren bedoeld."

5. Art. 13 zal luiden als volgt:

„De directeuren worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Ter vervulling eener vacature doet het college van commissarissen, in overleg met de overblijvende directie, zoo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 1 jaar, eene aanbeveling van 1 of meer personen of een voorstel om de opengevallen plaats, met inachtneming van art. 11, lid 1, onvervuld te laten.

Bij verhindering of ontstentenis van een directeur, kan de commissie van dagelijksch toezicht den adjunct-directeur in art. 13*bis* bedoeld, of 1 harer leden aanwijzen, om, uiterlijk tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, deze functie waar te nemen.

Het college van commissarissen is bevoegd 1 of meer der directeuren in hunne functie te schorsen, waardoor deze gedurende de schorsing alle rechten en bevoegdheden, uit de bepalingen dezer statuten voortvloeiende, verliezen.

Commissarissen zijn verplicht, binnen eene maand na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen waarin van die schorsing, en van de redenen welke daartoe hebben aanleiding gegeven, moet worden mededeeling gedaan.

In deze vergadering zal, na beraadslaging, de schorsing worden opgeheven of wel aan den geschorsten directeur ontslag worden verleend.

De geschorste directeur moet in de gelegenheid worden gesteld zich in die vergadering te verantwoorden.

Wanneer op deze wijze tot ontslag van een directeur wordt besloten, verliest hij aanspraak op een aandeel in de winst over het jaar waarin hij geschorst en ontslagen is, terwijl de

vennootschap in geen geval tot schadevergoeding is verplicht.''

6. Art. 13*bis* zal luiden als volgt:

,,Het college van commissarissen kan, in overleg met de directie, tot haren bijstand, een adjunct-directeur benoemen, wiens ontslag en salaris eveneens door gemeld college geregeld worden.

Deze benoeming is verplicht, wanneer de vennootschap door één directeur wordt beheerd.

De directie kan, onder goedkeuring van de commissie van dagelijksch toezicht, aan dezen titularis schriftelijke volmacht verleenen tot alle handelingen, waartoe zij krachtens deze statuten zelve de bevoegdheid heeft, met uitzondering van die, bepaald in artt. 10, 35 en 36.''

7. Art. 14 zal luiden als volgt:

,,Drie der commissarissen worden benoemd door eene algemeene vergadering van hypotheekbriefhouders, de overigen door eene algemeene vergadering van aandeelhouders. Ieder jaar, voor het eerst in de gewone algemeene vergadering van 1901, treden 1 der door hypotheekbriefhouders benoemden en 2 der overigen af, volgens bij loting op te maken rooster.

Zij zijn terstond herkiesbaar. Het college van commissarissen kan een of meer personen voor de functie van commissaris voordragen.

Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter, een tweede-voorzitter en een secretaris.

Verder benoemen commissarissen ieder jaar, binnen eene maand na de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders uit hun midden eene commissie van 3 leden, die het dagelijksch toezicht op het beheer uitoefent. In deze commissie zal minstens één der door hypotheekbriefhouders benoemde commissarissen zitting moeten hebben.

De verdere verdeeling der werkzaamheden geschiedt bij huishoudelijk reglement.

Tusschentijds ontstane vacatures worden in de eerstvolgende gewone algemeene vergadering van hypotheekbrief- of aandeelhouders aangevuld, tenzij deze vergadering mocht besluiten de opengevallen plaats onvervuld te laten, met inachtneming van art. 11, eerste lid, en komt de nieuw benoemde op den rooster van aftreding in de plaats van zijn voorganger. Ieder commissaris heeft te allen tijde het recht inzage te nemen van alle boeken en bescheiden en overlegging te verlangen van de waarden der vennootschap.''

8. Art. 15 zal luiden als volgt:

,,De commissie van dagelijksch toezicht vergadert min-

stens eenmaal in de 14 dagen, met directeuren, en voorts zoo dikwijls als dit zal blijken noodig te zijn.

Directeuren hebben in deze vergaderingen eene adviseerende stem.

Ieder commissaris heeft het recht de vergaderingen der commissie van dagelijksch toezicht bij te wonen, zonder stem in de beraadslagingen."

9. De derde zinsnede van art. 16 zal luiden als volgt:

,,Zij zijn verplicht zich te gedragen naar de door het college van commissarissen, in overleg met hen vast te stellen instructie, zonder dat echter in betrekking met derden, van opvolging der instructie, bewijs wordt vereischt of aan de al of niet opvolging eenige exceptie ten voor- of nadeele der vennootschap kan worden verleend."

10. Art. 16*bis* zal luiden als volgt:

,,Bij geschillen tusschen de directeuren onderling of tusschen de directie en de commissie van dagelijksch toezicht, beslist het college van commissarissen.

Van alle besluiten, zoo tot beslissing van voormelde geschillen, als van anderen aard, van het college van commissarissen, staat aan elk der directeuren en aan de commissie van dagelijksch toezicht beroep open op de algemeene vergadering."

11. Aan art. 18 wordt toegevoegd eene zinsnede, luidende:

,,Het honorarium van den accountant wordt door de commissie van toezicht in overleg met hem vooraf vastgesteld."

12. In de laatste zinsnede van art. 19 wordt de datum ,,1 April" vervangen door ,,1 Februari".

13. De 3de alinea van art. 20 zal luiden als volgt:

Ieder houder van hypotheekbrieven heeft het recht, alle vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen."

14. De 2de, 3de en 4de zinsnede van art. 21 zal luiden als volgt:

,,Bovendien wordt aan ieder aandeelhouder eene oproeping per brief gezonden, onder mededeeling der punten van behandeling.

Over geen andere onderwerpen mag in die vergadering een besluit genomen worden.

Houders van hypotheekbrieven worden eveneens minstens 8 dagen vóór de gewone algemeene vergadering door aankondiging in bovenvermelde nieuwsbladen opgeroepen."

15. Aan art. 24 worden toegevoegd de woorden:

,,Met dien verstande, dat, zoodra en zoolang aldus voor de aandeelhouders meer dan 8 percent over het verplicht gestort kapitaal beschikbaar komt, het aan hem komende per-

centage in voormelde resteerende 80 percent wordt verminderd tot op 40 percent of zooveel hooger percentage als noodig zal zijn om die 8 percent te bereiken, terwijl het daardoor vrijkomende gedeelte van de winst bij het aandeel van de directie wordt gevoegd."

16. Art. 24*bis* zal luiden als volgt:

„De algemeene vergadering van aandeelhouders kan, op voorstel van directie en commissarissen van het aandeel in de overwinst, dat volgens het vorig artikel voor aandeelhouders beschikbaar komt, een gedeelte bestemmen tot vorming van een buitengewoon reservefonds.

Dit reservefonds zal strekken tot zoodanige doeleinden, als waartoe de algemeene vergadering van aandeelhouders, directie en commissarissen gehoord, te eeniger tijd zal goedvinden te besluiten."

17. Art. 27 zal luiden als volgt:

„Het ter leen verstrekken van gelden onder hypothecair verband, wordt geregeld bij reglement, in overleg met de directie, vast te stellen door het college van commissarissen."

18. Art. 29 zal luiden als volgt:

„Gelden mogen alleen geleend worden onder eerste hypothecair verband, tenzij de goederen reeds uitsluitend ten behoeve der vennootschap verbonden zijn of tenzij de tweede of verdere hypotheek uitsluitend strekt tot verhooging van de zekerheid, verkregen met inachtneming van het bepaalde in art. 28, door eerste hypotheek op andere vaste goederen."

19. Art. 31, 1ste zinsnede, zal luiden als volgt:

„De schattingen geschieden door deskundigen, daartoe door de directie, onder goedkeuring van de commissie van dagelijksch toezicht, benoemd."

20. Art. 35 zal luiden als volgt:

„Kwijting voor geheele of gedeeltelijke terugbetalingen van de geldleeningen, alsmede de toestemming tot doorhaling van hypothecaire inschrijvingen, wordt gegeven door de directie en 1 der leden van de commissie van dagelijksch toezicht, met inachtneming van het bepaalde in art. 41."

21. Art. 36 zal luiden als volgt:

„De krachtens art. 2 uit te geven hypotheekbrieven worden opgemaakt tegenover de hypothecaire leeningen en ingekochte onderpanden, tot een bedrag zooveel mogelijk daaraan gelijk gehouden, terwijl zij in geen geval te zamen het tienvoud van het geplaatst maatschappelijk kapitaal mogen te boven gaan. De directie bepaalt, onder goedkeuring van de commissie van dagelijksch toezicht, den vorm en het rente-

type, alsmede de grootte der daarvan telkens uit te geven serieën.

Van de uitgegeven hypotheekbrieven wordt een register aangehouden, bevattende, voor zooverre zij op naam staan, de namen en woonplaatsen der eigenaren. Zij worden geteekend door een directeur en een lid van de commissie van dagelijksch toezicht en gefiatteerd door den trustee, in art. 41 bedoeld."

22. De tweede zinsnede van art. 37 zal luiden als volgt:

„De aflossing heeft plaats door uitloting of inkoop, te bepalen door de directie, onder goedkeuring van de commissie van dagelijksch toezicht, of op den daarvoor bij de uitgifte vastgestelden termijn."

23. Art. 38 vervalt.

24. Art. 41 zal luiden als volgt:

„Door een daartoe, door het college van commissarissen aan te wijzen trustee, worden registers bijgehouden, waarin door hem, onafhankelijk van de boeken der vennootschap, worden genoteerd alle gesloten hypothecaire geldleeningen, geheele of gedeeltelijke aflossingen, gecreëerde hypotheekbrieven en de intrekking derzelven, waartoe de desbetreffende akten en bescheiden aan hem moeten worden overgelegd.

Alle hypotheekbrieven en ontvangbewijzen voor geheele of gedeeltelijke aflossing van geldleeningen, alsmede kwijtingen voor kooppenningen van krachtens onherroepelijke volmacht verkochte onderpanden, behoeven om van kracht te zijn, het visum van den trustee. Zoo dikwijls bedoelde trustee dit noodig oordeelt, doch minstens ééns in de drie maanden, neemt hij inzage der boeken van de vennootschap, ter verificatie met zijne registers."

Op het ontwerp van deze akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 24 September 1909 n°. 58

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten tijde als in het hoofd dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van Bertus Joannes Holtzapfel, zonder beroep, en Hendrikus van Broekhuysen, barbier, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, die evenals de comparanten, aan mij, notaris, bekend zijn.

Terstond na voorlezing is deze akte, welke ten mijnen

protocolle zal blijven berusten, onderteekend door de comparanten, de getuigen, en mij, notaris.

(Geteekend:) K. E. Abbing, V. Boreel, B. J. Holtzapfel, H. Van Broekhuysen, W. J. M. de Bas.

Geregistreerd te 's Gravenhage 21 October 1909, deel 310, folio 127 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Sept. 1909 n°. 58. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 September 1909, 1ste afd. B, n°. 507;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Residentie Hypotheekbank voor Nederland, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk Besluit van 27 December 1900 n°. 54 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 30 November 1909, n°. 280.

N°. 910.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoom-Walsen Bedrijf van H. Boesewinkel, te Zutphen.

Op heden, 5 November 1909, verschenen voor mr. George Marius van Voorthuijsen, notaris ter standplaats de gemeente Zutphen, in tegenwoordigheid van de beide na te noemen getuigen de heeren:

Hendrik Boesewinkel, aannemer;
jhr. mr. Bonifacius de Jonge, advocaat, en
Peter Hendriks, zonder beroep,
allen wonende te Zutphen,

die verklaarden op te willen richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden.

Statuten, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Zutphen en draagt den naam: Stoom-Walsen Bedrijf van H. Boesewinkel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren van stoomwalsen en in verband daarmede den aanleg en het onderhoud van wegen voor anderen en al wat daarmede in verband staat, in den ruimsten zin genomen.

Art. 3. De vennootschap, welke, behoudens de inachtneming van de voorschriften van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, aanvangt met den datum dezer akte, wordt aangegaan voor den tijd van 20 jaren, tenzij, op de wijze hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of wel tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 65 aandeelen A en in 35 aandeelen B, van f 1000 elk.

Van de aandeelen A zijn bij de oprichting 60, van de aandeelen B zijn bij de oprichting 30 geplaatst.

De overige 5 aandeelen A en 5 aandeelen B zullen binnen 10 jaar moeten worden geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn op de wijze in art. 50 van het Wetboek van Koophandel bepaald.

De koers, waarvoor deze aandeelen zullen worden geplaatst, zal door den directeur met goedkeuring van commissarissen worden bepaald.

Plaatsing beneden parikoers is echter uitgesloten.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Hendrik Boesewinkel, te Zutphen, voor 60 aandeelen A, door den comparant Peter Hendriks voor 20 aandeelen B, door den comparant de Jonge voor 10 aandeelen B.

De comparant Hendrik Boesewinkel brengt, als volledige storting op 47 der 60 aandeelen A, waarvoor hij in de vennootschap deelneemt, en dus voor een bedrag van f 47 000, daarin het geheele door hem tot heden onder eigen naam uitgeoefend bedrijf van exploiteeren van stoomwalsen, van het maken en onderhouden van wegen, bepaaldelijk alle daartoe behoorende machinerieën, voorraden, meubelen, boeken en zoo voort, doch ook al het overige zonder eenige uitzondering. Het bedrag der overige 13 aandeelen A, waarvoor hij in de vennootschap deelneemt, wordt dadelijk na de oprichting door hem in contanten gestort.

De comparanten Hendriks en de Jonge storten het bedrag der door hen genomen aandeelen B onmiddellijk na het verlijden dezer akte in contanten.

Het door den comparant Boesewinkel in de vennootschap ingebrachte bedrijf wordt gerekend van 1 Januari 1909 af voor hare rekening te zijn uitgeoefend.

Art. 6. De aandeelen staan op naam. De directeur houdt een register der aandeelen, waarin van elk aandeel wordt aangeteekend, aan wien het voor de eerste maal is uitgegeven en elke overdracht daarvan.

De aandeelen A zijn doorloopend genummerd van 1—65, de aandeelen B van 1—35.

De aandeelbewijzen worden door den directeur en door commissarissen geteekend.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven en een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Art. 7. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Voogden en curators oefenen het stemrecht uit voor de door hen vertegenwoordigden.

Art. 8. Voor aandeelbewijzen, dividendbewijzen of talons, welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvrage en ten koste van den eigenaar, duplicaatbewijzen, dezelfde nummers als de vermiste dragende, worden uitgereikt, wanneer het verlies ten genoegen van het bestuur voldoende blijkt.

De oude stukken verliezen alsdan alle waarde. Het zal aan het bestuur bovendien vrijstaan voldoende zekerheid te vorderen voor de schade, welke de vennootschap zoude kunnen lijden, indien de vermiste stukken teruggevonden mochten worden.

Beschadigde aandeelen, talons of dividendbewijzen kunnen op schriftelijke aanvraag der eigenaars te hunnen koste vervangen worden door nieuwe, met vernietiging van de oorspronkelijke.

Art. 9. Overdracht van een aandeel heeft plaats door inschrijving door den directeur in het aandeelenregister van eene verklaring volgens een door den directeur vastgesteld formulier, geteekend door den overdrager en den verkrijger. Bij de inlevering van het onderteekende formulier wordt het aandeel overgelegd, waarop de overschrijving eveneens door den directeur wordt aangeteekend en dat daarna wordt teruggegeven.

Art. 10. Overdracht van een aandeel aan iemand, die geen aandeelhouder is, kan alleen geschieden wanneer dat aandeel eerst aan de andere aandeelhouders te koop is aangeboden tegen den overeenkomstig lid 2, 3 en 4 van dit artikel bepaalden koers en van dat aanbod geen gebruik is gemaakt.

Jaarlijks, bij gelegenheid der vaststelling van de balans en winst-en-verliesrekening, wordt door den directeur de koers der aandeelen, met het oog op de bepalingen van dit artikel, vastgesteld voor het jaar aanvangende met den eerstvolgende eersten April; van dien koers geeft hij bij de toezending van het afschrift der voormelde stukken aan elk der commissarissen kennis, terwijl eene kennisgeving dezen koers vermeldende, bovendien gedurende de geheele daarop volgende maand Maart ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders ligt.

Tenzij een der commissarissen of een aandeelhouder voor het einde dier maand aan den directeur bij aangeteekenden brief kennis geeft, dat hij den vastgestelden koers niet als juist kan erkennen, zal de aldus door den directeur vastgestelde koers als met het oog op de bepalingen van den artikel bindend worden beschouwd.

Indien echter zoodanige kennisgeving inkomt, zoo wordt geen koers voor het eerstvolgend jaar door den directeur geacht te zijn vastgesteld en wordt de bepaling van den koers voor elk bijzonder geval, dat zich voordoet, overgelaten aan notaris mr. Georg Marius van Voorthuijsen te Zutphen, of den bewaarder van diens minuten, of, bij ontstentenis of weigering van dezen aan een door den kantonrechter te Zutphen —, voor zooverre deze rechter zich daartoe bereid verklaart — te benoemen persoon.

De aandeelhouder, die 1 of meer aandeelen ingevolge dit artikel aan de andere aandeelhouders te koop wil aanbieden, zendt dat aandeel of die aandeelen aan den directeur toe met verzoek, deze op de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders te koop aan te bieden.

Indien door den directeur voor het loopende jaar geen koers is vastgesteld, doet hij vóór de eerstvolgende algemeene vergadering den koers voor dit bijzonder geval, overeenkomstig de vierde alinea van dit artikel, bepalen. De verkoop geschiedt op die vergadering alsdan aandeel per aandeel en bij opbod. De aandeelhouder is steeds gerechtigd het hoogste bod te weigeren en zijn aandeel te behouden.

Als geen bod gedaan wordt, dat minstens zoo hoog is als de overeenkomstig de bepalingen van dit artikel vastgestelde koers, dan is de aandeelhouder gerechtigd binnen 3 maanden na de algemeene vergadering, waarin het aandeel te koop werd aangeboden, dit aan iemand, die geen aandeelhouder is, te verkoopen.

Deze bepaling geldt niet bij overdracht van aandeelen bij overerving.

Zij geldt voorts niet voor de comparanten Boesewinkel, Hendriks en de Jonge, die gerechtigd zijn, mits binnen 3 dagen na de oprichting der vennootschap:

a. de comparanten Hendriks en de Jonge hunne aandeelen over te dragen aan zoodanige (doch hoogstens in het geheel 2) personen, als zij zullen aanwijzen;

b. de comparant Boesewinkel om 18 van zijne aandeelen over te dragen aan zoodanige (doch hoogstens 3) personen als hij zal aanwijzen.

Bestuur.

Art. 11. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eenen directeur onder toezicht van 2 commissarissen.

Art. 12. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij is bevoegd tot alle de vennootschap bindende handelingen, voor zoover die bevoegdheid bij deze statuten niet is beperkt.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kan door deze te allen tijde worden ontslagen.

In afwijking van het hier omtrent de benoeming bepaalde, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer H. Boesewinkel.

De directeur geniet geen salaris, tenzij op de wijze in artt. 22 en 23 bepaald anders wordt besloten.

Art. 13. De commissarissen worden in de algemeene vergadering van aandeelhouders gekozen en wel 1 door de houders van aandeelen A, 1 door de houders van aandeelen B.

In zulk eene vergadering kan een commissaris bij meerderheid van stemmen der houders van de aandeelen, welke hem hebben gekozen, worden ontslagen.

De commissarissen genieten geene belooning.

Onmiddellijk na het verlijden dezer akte wordt zonder eenige oproeping en ter plaatse waar de akte is verleden, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden ter verkiezing van 2 commissarissen.

Art. 14. De directeur moet houder zijn van minstens 10 te zijnen name staande aandeelen.

Elk der commissarissen moet houder zijn van minstens 3 te zijnen name staande aandeelen.

Art. 15. De directeur heeft de goedkeuring der beide commissarissen noodig om de vennootschap te verbinden bij:

1. het koopen, verkoopen en bezwaren van onroerende goederen;
2. het koopen van roerende goederen tot hooger bedrag dan f 2500;
3. het accepteeren of disconteeren van handelspapier;
4. het ter leen geven of ter leen nemen van gelden;
5. het aangaan van borgtochten;
6. het voeren van procedures;
7. het aangaan van contanten loopende over een bedrag van meer dan f 10 000 of de vennootschap voor langer dan 1 jaar bindende:

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 16. Er zijn algemeene vergaderingen van alle aandeelhouders, algemeene vergaderingen van houders van aandeelen A en algemeene vergaderingen van houders van aandeelen B.

Alle beslissingen door deze statuten aan de algemeene vergadering van aandeelhouders opgedragen, worden genomen door de vergadering van alle aandeelhouders, tenzij deze statuten het tegendeel bepalen. Al wat deze statuten bepalen ten aanzien der vergaderingen van aandeelhouders, geldt zoowel voor die van alle aandeelhouders als voor die van houders van aandeelen A en van aandeelen B.

De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Zutphen of op eenige andere plaats in Nederland, door den directeur te bepalen.

Ten minste 8 dagen te voren roept de directeur de aandeelhouders bij aangeteekende brieven tot de vergadering op.

De oproeping vermeldt de punten van behandeling.

De directeur roept eene vergadering bijeen als hij dat noodig acht en voorts, wanneer hij daartoe schriftelijk wordt uitgenoodigd door 1 der commissarissen, of door houders van te zamen 5 aandeelen B. Voldoet de directeur aan zulk eene uitnoodiging niet, dan wordt die uitnoodiging bij exploit herhaald en wordt ook daaraan niet voldaan, dan hebben zij, die de uitnoodiging deden, het recht om zelf de vergadering bijeen te roepen en om verder alles te doen wat ter zake eener vergadering de directeur anders bevoegd is te doen.

Art. 17. Elk aandeelhouder is bevoegd de algemeene vergaderingen van alle aandeelhouders bij te wonen; elk houder van een aandeel A is daarenboven bevoegd de algemeene vergaderingen van houders van aandeelen A bij te wonen; elk houder van een aandeel B desgelijks de algemeene vergaderingen van houders van aandeelen B.

De directeur is voorzitter der vergadering; bij zijne ontstentenis of weigering voorziet de vergadering in haar praesidium.

De directeur houdt de notulen der vergadering, die door de vergadering zelve worden vastgesteld.

Art. 18. De vergadering beslist bij meerderheid van stemmen der aandeelhouders.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Geen aandeelhouder zal echter meer dan 6 stemmen voor zich zelf mogen uitbrengen.

Elk aandeelhouder kan zich door eenen anderen aandeelhouder, van schriftelijke lastgeving voorzien, ter vergadering doen vertegenwoordigen, behoudens het bepaalde in het laatste lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 19. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst 31 December 1909, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, waarvan vóór 1 Maart een afschrift aan elk der commissarissen wordt toegezonden, terwijl die stukken bovendien gedurende de geheele daaropvolgende maand Maart ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen.

Tenzij een der commissarissen of een aandeelhouder voor het einde dier maand aan den directeur bij aangeteekenden brief kennis geeft van zijn verlangen, dat ter algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde stukken en voorstellen zal worden beslist (in welk geval in den loop der volgende maand eene algemeene vergadering door den directeur wordt belegd), zullen de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening geacht worden te zijn goedgekeurd en aangenomen.

Art. 20. Uit de winst, voor zoover ze strekt, wordt, tenzij op de wijze in art. 22 bepaald anders wordt besloten, allereerst op de bezittingen der vennootschap een bedrag afgeschreven gelijk staande aan 10 pct. der cijfers, waarvoor deze worden ingebracht of aangekocht.

Van het overblijvende wordt 5 pct. als reserve geboekt.

Het restant wordt als dividend aan de aandeelhouders uitgekeerd, met dien verstande, dat slechts geheele percenten over het uitgegeven kapitaal worden uitgekeerd en indien een gedeelte van 1 pct. overblijft, dit op nieuwe rekening wordt overgebracht.

Art. 21. Van de uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen, nadat de balans en winst-en-verliesrekening volgens art. 19 geacht worden te zijn goedgekeurd en aangenomen, per brief aan elken aandeelhouder mededeeling gedaan, terwijl zij betaalbaar wordt gesteld ter plaatse door den directeur aan te wijzen.

De winsten waarover binnen 5 jaren na de dagteekening der betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Algemeene bepalingen.

Art. 22. Voor: *a* toekenning van salaris aan den directeur, *b* hoogere of lagere afschrijvingen dan in art. 20 is bepaald, *c* wijziging der statuten, *d* verlenging of verkorting van den duur der vennootschap, is het noodig dat daartoe achtereenvolgens wordt besloten in de algemeene vergadering van alle aandeelhouders, in de vergadering van houders van aandeelen A en in de vergadering van houders van aandeelen B.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor zoover vereischt.

Art. 23. Een besluit, als in het vorige artikel bedoeld, kan op elk der daar genoemde 3 vergaderingen alleen genomen worden indien de helft der tot bijwoning der vergadering bevoegde aandeelhouders aanwezig zijn. Indien op eene dier vergaderingen niet een voldoend aantal aandeelhouders aanwezig is om een besluit te kunnen nemen, zal binnen 14 dagen daarna eene nieuwe zoodanige vergadering worden gehouden, ten einde over hetzelfde voorstel te beslissen. Die vergadering zal dan beslissen onverschillig het getal der aanwezige aandeelhouders.

Art. 24. Bij ontbinding der vennootschap bepaalt de algemeene vergadering door wien en op welke wijze de liquidatie geschiedt.

De verschenen personen zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Zutphen ten tijde in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Gerhardus Andreas Henricus van der Kleij, notarisklerk en Harmen Koordeman, metselaar en aannemer, beiden wonende te Zutphen als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minuut-akte onderteekend door de verschenen personen, mij notaris en de getuigen.

(Geteekend:) H. Boesewinkel, B. de Jonge, P. Hendriks; G. A. H. van der Kleij, H. Koordeman, G. M. v. Voorthuijsen, notaris.

Geregistreerd te Zutphen 6 November 1909, deel 98, folio 183 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Oct. 1909 n°. 60. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 October 1909, 1ste afd. B, n°. 521;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoom-Walsen Bedrijf van H. Boesewinkel, te vestigen te Zutphen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 20 October 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 30 November 1909, nº. 280.

Nº. 911.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Goederenvervoer-maatschappij „Auto-Paket", te 's Gravenhage.

Heden, 17 November 1909, verschenen voor mij, mr. Sigismund Karel Dorotheus Maurits van Lier, notaris in het arrondissement 's Gravenhage, ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de heeren Huibert Hoek, candidaat-notaris, en Johannes Christiaan van Beekum, stoffeerder, beiden wonende te 's Gravenhage, beiden als getuigen, de heeren:

1. de heer Maximiliaan Hendrik Enthoven, automobielhandelaar, wonende te 's Gravenhage;

2. de heer mr. Emile Hijmans, advocaat, wonende te 's Gravenhage, uit eigen hoofde en als, volgens zijne verklaring, mondeling gemachtigde van:

I. den heer August Willem Veraart, expediteur, wonende te Amsterdam, en

II. den heer Arend Godard Johan Hazeu, expediteur, wonende te Rotterdam;

3. de heer Johan François Hijmans, advocaat, wonende te 's Gravenhage,

welke comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de navolgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van Goederenvervoer-maatschappij „Auto-Paket", en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verhuren van vrachtautomobielen.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden.

Uiterlijk 6 maanden vóór het verstrijken van dien termijn zal, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die althans wordt vereischt, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting der vennootschap worden beslist.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 100 vol te storten aandeelen, elk van f 500, waarvan 22 aandeelen zijn geplaatst.

De overige aandeelen moeten uiterlijk 31 Juli 1919 zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn, overeenkomstig het bepaalde bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Bij uitbreiding van het maatschappelijk kapitaal hebben zij die alsdan houders van aandeelen zullen zijn, naar evenredigheid van hun aandeel in het reeds uitgegeven kapitaal, recht van voorkeur op de uit te geven nieuwe aandeelen.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam gesteld, doorloopend genummerd van 1 tot en met 100 en voorzien van dividendbewijzen en talons.

De aandeelen worden geteekend door den directeur en een der commissarissen.

De nummers der aandeelen worden door den directeur ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van 3 commissarissen.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen, ook zonder voorafgaande schorsing door commissarissen, zullende tot directeur alleen kunnen benoemd worden een houder van minstens 2 aandeelen.

Voor de eerste maal wordt, in afwijking met het bovenstaande, voor wat betreft de wijze van benoeming, als directeur benoemd de heer August Willem Veraart, voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wijzen commissarissen aan, wie zijne taak zal waarnemen.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 8. De directeur behoeft de goedkeuring van commissarissen, die bij meerderheid van stemmen beslissen:

a. voor het vervreemden en bezwaren van de aan de vennootschap toebehoorende roerende en onroerende goederen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading;

e. voor het vaststellen der kilometertarieven.

Art. 9. Commissarissen moeten aandeelhouder zijn en worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering.

Zij zijn belast met het toezicht op de handelingen der directie.

Art. 10. In eene jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in die te houden in het jaar 1910, treedt één der commissarissen af, volgens rooster, bij loting vastgesteld in de eerst te houden vergadering van commissarissen; de aftredende commissaris is terstond herkiesbaar.

Art. 11. In afwijking van het bepaalde in art. 9, wat betreft de wijze van benoeming van commissarissen, worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd, de heeren: Maximiliaan Hendrik Enthoven, mr. Emile Hijmans, mr. Johan François Hijmans, allen voornoemd.

Art. 12. Commissarissen hebben de bevoegdheid den directeur te schorsen, in welk geval eene algemeene vergadering van aandeelhouders, binnen 30 dagen na de schorsing bijeen te roepen, over ontslag of ontheffing der schorsing zal hebben te beslissen.

Art. 13. Commissarissen hebben, zoo te zamen als afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de eigendommen en recht van inzage tot de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 14. Het salaris van den directeur wordt op eene algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Mei, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand der zaken der vennootschap.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan aandeelhouders. Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeel-

houders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en dan met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls dat verlangd wordt, hetzij door den directeur, hetzij door de commissarissen, hetzij door houders van aandeelen, ten minste 1/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene, wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

Art. 16. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den voorzitter van commissarissen, of bij zijne verhindering door een zijner mede-commissarissen; bij ontstentenis van alle commissarissen kiest de vergadering zelf een voorzitter.

Van het verhandelde in de algemeene vergadering wordt door een der commissarissen notulen gehouden, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld en ten blijke daarvan door den voorzitter en een ter vergadering aanwezige, door de vergadering daartoe aangewezen aandeelhouder onderteekend.

Ingeval van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, teekent alleen de voorzitter met de getuigen en den notaris.

Art. 17. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, 2de, Wetboek van Koophandel is bepaald.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter een persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich, of als gemachtigde voor anderen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter.

Bij alle besluiten over personen wordt absolute meerderheid vereischt. Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden tusschen de 2 personen die bij de eerste stemming de meeste stemmen verwierven.

Bij staking van stemmen betreffende personen beslist het lot.

Art. 18. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1

Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1909.

Binnen 3 maanden na het eindigen van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen 1 maand na de terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer en commissarissen voor hun toezicht over het afgeloopen jaar.

Art. 19. Winst wordt niet gerekend aanwezig te zijn dan na behoorlijke afschrijving op materiaal voor waardevermindering.

Het bedrag van hetgeen afgeschreven zal worden, wordt elk jaar door commissarissen bepaald. Van de zuivere winst die, nadat voorzegde afschrijving heeft plaats gehad, door de winst-en-verliesrekening wordt aangewezen, zal aan de aandeelhouders 4 procent over het door hen gestort kapitaal worden uitgekeerd; het dan nog overblijvende winstsaldo zal worden verdeeld als volgt:

de directie 15 procent;

aan commissarissen gezamenlijk 10 procent;

aan aandeelhouders 50 procent;

voor een reservefonds 15 procent;

voor het personeel der vennootschap, zooals door directeur en commissarissen zal worden vastgesteld, 10 procent;

Art. 20. Het dividend is betaalbaar ten kantore der vennootschap, uiterlijk eene maand na de vaststelling daarvan.

Dividenden waarover binnen 5 jaar na de vaststelling niet is beschikt, zijn verjaard ten behoeve der vennootschap.

Art. 21. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd. Indien de vereischte bovenvermelde verhoudingen niet aanwezig zijn, zal binnen 30 dagen eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten genomen worden, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met 3/4 der uitgebrachte stemmen, over de voorgestelde wijzigingen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, indien deze dan nog vereischt wordt.

Art. 22. Het besluit tot ontbinding der vennootschap

wordt op gelijke wijze genomen, als het besluit tot wijziging der statuten.

Art. 23. In geval van ontbinding der vennootschap is de directeur, onder toezicht van de commissarissen, belast met de liquidatie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders mocht besluiten meerdere of andere liquidateuren te benoemen.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens het bedrag der belooning worden bepaald, die aan den liquidateur zal worden toegekend.

Gedurende de liquidatie gelden alle bepalingen der statuten omtrent vergaderingen, oproepingen, stemrecht, en zoo voort.

Art. 24. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de genoemde getuigen.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij notaris bekend.

En is deze akte, die als minute in de bewaring van mij notaris zal verblijven, door de comparanten, de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) Henri M. Enthoven, E. Hijmans, J. F. Hijmans; H. Hoek, J. C. v. Beekum, S. K. D. M. van Lier.

Geregistreerd te 's Gravenhage 18 November 1909, deel 312, folio 30 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Aug. 1909 n°. 55. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 Augustus 1909, 1ste afdeeling B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Goederen-vervoer Maatschappij „Auto-Paket", te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 26 Augustus 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 4 December 1909, n°. 284.

N°. 912.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Vereenigd Bankbezit, te 's Gravenhage.

Heden, 10 November 1909, verschenen voor mij, Willem Kranenburg, notaris te Amsterdam, de heeren:

Taco Hendrik Petrus Bakker, oud-officier der administratie der mariniers, wonende te 's Gravenhage, Badhuisweg 34, en

Jelte Blom, koopman en boekhouder, wonende te 's Gravenhage, Jan van Riebeekstraat 12;

beiden aan mij notaris bekend,

die verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende voorwaarden en bedingen, waarvan zij de Koninklijke goedkeuring hebben verzocht op deze ontwerp-akte en verkregen bij besluit van Hare Majesteit de Koningin van 3 Mei 1907 n°. 86, van welk besluit een uittreksel aan deze minute is geannexeerd.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Vereenigd Bankbezit. Zij is gevestigd te 's Gravenhage. Zij heeft ten doel het verkrijgen, administreeren, vervreemden van aandeelen en oprichtersbewijzen in bankinstellingen, zoo in Nederland en zijne koloniën als daar buiten gevestigd, voor zoover die instellingen naamlooze vennootschappen zijn, het uitoefenen van alle rechten, aan het bezit van zulke aandeelen of oprichtersbewijzen verbonden, en het verleenen van tusschenkomst bij het verhandelen van zoodanige waarden.

Art. 2. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op heden, en is aangegaan voor den tijd van 99 achtereenvolgende jaren.

Ten minste 1 jaar vóór het verstrijken van dit tijdvak, wordt door eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de al of niet voortzetting der ven-

nootschap beslist, behoudens de nader vereischte Koninklijke bewilliging.

De vennootschap kan, na afloop van den tijd, waarvoor zij is aangegaan, bij besluit van eene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van directie en commissarissen worden ontbonden. Op deze vergadering is het bepaalde bij art. 28 van toepassing.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 200 000, verdeeld in 1200 aandeelen van elk groot f 1000, waarvan een volgens de wet voldoend aantal is geplaatst. Zij luiden, mits volgestort, aan toonder.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten alle geplaatst zijn uiterlijk binnen 10 jaren, gerekend van den datum van het verlijden dezer akte, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, tot de aanvrage waarvan directie en commissarissen bij deze gemachtigd worden, zonder nadere beslissing van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Er zijn bovendien 50 oprichtersaandeelen, deelende in de winst volgens art. 18 der statuten.

De aandeelen en oprichtersaandeelen zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie en een lid van den raad van commissarissen.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, alle hetzelfde nummer dragende als het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 4. Indien aan de directie en aan den raad van commissarissen te hunnen genoegen wordt bewezen, dat aandeelen, obligatiën, talons of dividendbewijzen in het ongereede of verloren zijn geraakt, zullen zij, ten verzoeke en voor rekening van den eigenaar dier in het ongereede of verloren geraakte stukken, drie malen, met tusschenpoozen van telkens 3 maanden, in de in art. 23 bedoelde dagbladen, houders dier stukken oproepen, ten einde die stukken te vertoonen, en indien deze oproepingen zonder gevolg blijven, 3 maanden na de laatste oproeping aan den eigenaar voor zijne rekening en onder de door commissarissen noodig geachte waarborgen, nieuwe stukken uitgeven, met gelijktijdige vervallenverklaring der oorspronkelijke stukken, terwijl ook hiervan ten koste van den eigenaar aankondiging wordt gedaan in de in art. 23 bedoelde dagbladen. Aandeelen, obligatiën, talons of dividendbewijzen die onbruikbaar zijn geworden kunnen ten koste van den eigenaar tegen duplicaten worden ingeruild.

Art. 5. Tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan overgegaan worden krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin tevens de wijze van uitgifte der nieuwe aandeelen of de wijze van terugbetaling of vermindering wordt bepaald, met inachtneming van het bepaalde omtrent de wijze van stemmen in art. 28, en behoudens de Koninklijke bewilliging.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door 1 of meer directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 3 leden.

Art. 7. De directie wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Commissarissen kunnen daartoe eene aanbeveling doen, waaraan echter de vergadering niet gebonden is.

Art. 8. Het traktement van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van den raad van commissarissen, bepaald, doch bedraagt minstens 4 pct. van de in den loop van het dienstjaar ontvangen bruto-inkomsten.

Art. 9. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten. Zij is bevoegd tot alle handelingen, welke tot den werkkring der vennootschap behooren, binnen de grenzen en met inachtneming van de bepalingen dezer akte. In alle zaken welke niet het dagelijksch beheer betreffen, handelt de directie niet dan met overleg met commissarissen. Aan- en verkoop van eigendommen der vennootschap zijn onderworpen aan de goedkeuring van commissarissen.

Art. 10. De directie regelt en verdeelt de werkzaamheden en bepaalt de bezoldiging en belooning van beambten en ander personeel. Zij is belast met de uitvoering van de besluiten der algemeene vergadering en van het college van commissarissen, voor zoover de besluiten van het college schriftelijk te harer kennis zijn gebracht.

Alle stukken die van de vennootschap uitgaan, moeten door de directie worden geteekend.

Art. 11. De directie kan om gewichtige redenen worden geschorst, bij een besluit door de meerderheid van commissarissen genomen. Onmiddellijk na het nemen van zoodanig besluit wordt door commissarissen eene algemeene vergadering belegd, waarin ook de directie gelegenheid zal worden gegeven te worden gehoord. De algemeene vergadering beslist omtrent de al of niet opheffing der schorsing; bij niet opheffing wordt de geschorste directie als ontslagen be-

schouwd en kan door de vergadering een opvolger worden benoemd. De ontslagen directie zal geen aanspraak op eenige schadeloosstelling of schadevergoeding kunnen maken.

Bij ontslag der directie om redenen buiten haar beheer gelegen, wordt haar toegekend eene schadeloosstelling in eens van f 20 000, welke zij zich zelve vóór haar aftreden kan uitbetalen uit de activa der maatschappij, zonder voorafgaande machtiging van of goedkeuring der commissarissen.

Art. 12. Bij ziekte, overlijden, ontslag, schorsing of andere ontstentenis van de directie neemt een der commissarissen tijdelijk de werkzaamheden waar, totdat op voldoende wijze in het beheer is voorzien.

Art. 13. Indien de directie hare betrekking wenscht neer te leggen, is zij gehouden daarvan, ten minste 3 maanden te voren, aan commissarissen kennis te geven en heeft zij alsdan geen aanspraak op de bij art. 11 laatste gedeelte bedoelde vergoeding.

Art. 14. De commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders gekozen.

Jaarlijks, te beginnen met 1909, treedt op de algemeene vergadering van aandeelhouders een der commissarissen af volgens een door hen op te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar. Bij vacature in den raad van commissarissen wordt daarin in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders voorzien.

Art. 15. Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen der directie en hebben daarom te allen tijde toegang tot de kantoren door de vennootschap in gebruik, met bevoegdheid tot inzage van alle boeken, brieven en bescheiden, de vennootschap betreffende, zoomede tot opname der kas. Zij waken voor de nakoming van de bepalingen dezer akte, onderzoeken de balans en verdere bescheiden, hun door de directie overgelegd en bepalen in overleg met deze, het bedrag der afschrijving op de goederen en waarden der vennootschap.

Zij genieten eene jaarlijksche bezoldiging, gelijkstaande met het 1/4 gedeelte van het minimum bedoeld bij art. 8, indien de inkomsten der vennootschap zoodanige uitkeering mogelijk maken.

Art. 16. Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris. Zij vergaderen zoo dikwijls zij dit noodig oordeelen en kunnen de directie uitnoodigen zoodanige vergaderingen bij te wonen tot het geven van alle gewenschte inlichtingen. De vergaderingen van commissarissen is alleen dan bevoegd tot het nemen van beslui-

ten, wanneer de meerderheid hunner tegenwoordig is; de besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen.

Art. 17. De boeken der vennootschap worden jaarlijks, voor het eerst in 1908, op 31 December afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door de directie, met het jaarverslag, uiterlijk ultimo Mei daaraanvolgende, aan den raad van commissarissen ter beoordeeling worden aangeboden. Deze stukken worden door den raad van commissarissen met zijn rapport daarover, aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter behandeling overgelegd, nadat zij gedurende 14 dagen, ten kantore der vennootschap, ter inzage van aandeelhouders hebben gelegen.

Art. 18. Hetgeen na aftrek van alle exploitatiekosten en de noodige afschrijvingen overschiet, is winst.

Hiervan wordt allereerst afgezonderd 5 procent voor het vormen van een reservefonds. Daarna wordt er tot 6 procent over het aandeelenkapitaal uitgekeerd. Van het overblijvende komt dan:

aan aandeelhouders 60 percent;
directie en commissarissen 20 percent;
oprichtersaandeelen 20 percent.

Art. 19. Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening met een nadeelig saldo sluit, en dit nadeelig saldo niet uit het reservefonds gedekt kan worden, zal die rekening daarmede belast blijven, en zal in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn behaald, alvorens de verliezen van vorige jaren zijn gedekt.

Art. 20. Het reservefonds strekt tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht ondergaan. Het wordt afzonderlijk door de directie in overeenstemming met den raad van commissarissen beheerd en belegd. Belegging in eigen aandeelen der vennootschap is uitgesloten. De renten van het reservefonds worden bij zijn kapitaal gevoegd. Zoodra en zoolang het reservefonds 20 percent van het geplaatste maatschappelijke kapitaal bedraagt kan de bijdrage tot dit fonds vervallen, terwijl de rente dan ten bate der winst-en-verliesrekening komt.

Art. 21. Jaarlijks, voor het eerst in het jaar 1909, wordt, uiterlijk in de maand Juni, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Daarin worden:

a. de balans en winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring van de aandeelhouders onderworpen en al of niet gewijzigd door deze vastgesteld;

b. het verslag van de directie over de handelingen der

vennootschap gedurende het afgeloopen jaar en het rapport aan den raad van commissarissen uitgebracht;

c. voorts alle voorstellen behandeld die bij de oproeping ter vergadering vermeld zijn.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt de directie voor haar beheer en den raad van commissarissen voor zijn toezicht, tot volledige kwijting over het afgeloopen jaar.

Art. 22. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage.

Art. 23. De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt in 2 te Amsterdam en 's Gravenhage verschijnende dagbladen en in zoodanige andere dagbladen als door het bestuur zal worden bepaald, terwijl de rooster van werkzaamheden van af den dag der oproeping, die ten minste 14 dagen aan die der vergadering moet voorafgaan, ten kantore der vennootschap ter inzage ligt.

Geen andere voorstellen dan die welke aldaar ter inzage hebben gelegen, mogen in de vergadering behandeld worden.

Voorstellen van aandeelhouders komen alleen dan in behandeling, wanneer zij 10 dagen vóór de algemeene vergadering aan den raad van commissarissen schriftelijk zijn medegedeeld.

Art. 24. De vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen en geleid door den president-commissaris, terwijl de directie zich belast met het houden der notulen.

Art. 25. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden wanneer de raad van commissarissen, de directie of aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/10 van het geplaatste kapitaal der vennootschap, die dit schriftelijk aan den raad van commissarissen aanvragen, zulks wenschen.

Art. 26. In de algemeene vergadering worden, met uitzondering van het bepaalde in art. 28, alle besluiten genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist, waar het personen geldt, het lot; waar het zaken betreft, wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Stemming over personen geschiedt steeds met dichtgevouwen briefjes. Alle aandeelhouders hebben recht om aan de vergadering deel te nemen; om echter stemrecht uit te oefenen wordt deponeering van aandeelen vereischt. De wijze van deponeering der aandeelen wordt door den raad van commissarissen geregeld en bij de oproeping tot de vergadering bekend gemaakt. Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand mag echter voor zich zelf meer dan 6 stemmen, en bovendien

met inachtneming van art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel, als gemachtigde van aandeelhouders, eveneens meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 27. Ingeval de raad van commissarissen niet binnen 4 weken nadat het verzoek der in art. 25 genoemde aandeelhouders is ingekomen, eene vergadering van aandeelhouders heeft belegd, zijn de verzoekers zelven bevoegd de vergadering, met inachtneming dezer statuten, bijeen te roepen.

Art. 28. Besluiten betreffende wijziging in de bepalingen dezer akte, verlenging of ontbinding der vennootschap, kunnen alleen genomen worden in eene daartoe bijzonder belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is. Indien in zoodanige buitengewone algemeene vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt de vergadering verdaagd tot een naderen door den raad van commissarissen te bepalen dag, minstens 4 en hoogstens 6 weken na den dag der eerste vergadering te houden, in welke vergadering alsdan, onverschillig welk bedrag van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, besloten wordt. De voorstellen tot wijziging verlenging of ontbinding zullen slechts aangenomen zijn, indien 2/3 der uitgebrachte stemmen zich daarvoor hebben verklaard, alles behoudens Koninklijke bewilliging, indien die vereischt wordt.

Art. 29. In geval van ontbinding der vennootschap zal deze geschieden door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

Bij ontbinding zal, zoo mogelijk, het geheele kapitaal weder terug betaald worden; indien er daarna nog overblijft, zal dit verdeeld worden volgens de in art. 18 vastgestelde winstverdeeling. De goedkeuring van de eindrekening der ontbinding door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen strekt den liquidateur of liquidateuren tot algeheele kwijting.

De vergadering, ter goedkeuring van de ontbinding, kan niet worden gehouden dan ten minste 14 dagen nadat die rekening ter plaatse door den liquidateur of de liquidateuren te bepalen, voor de aandeelhouders ter inzage is gelegd.

Art. 30. Deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats gevestigd is, wat deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 31. De raad van commissarissen besluit in alle bij deze statuten niet voorziene gevallen.

Art. 32. Met afwijking van het bepaalde in de voorgaande artikelen, wordt terstond na het verlijden dezer akte eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin directie of commissarissen worden benoemd, machtiging wordt verleend tot overneming van een bedrag aandeelen of oprichtersbewijzen, als in art. 1 nader omschreven.

Verleden te Amsterdam, ten dage, maande en jare als in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Mulder, wonende te Amsterdam, en Leonardus Johannes Wübbe, wonende te Haarlem, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minute, na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) Taco Bakker, J. Blom; H. Mulder, L. J. Wübbe, W. Kranenburg, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 11 November 1909, deel 271, folio 148 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Mei 1907
n°. 86.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 April 1907, 1ste afdeeling B, n°. 382;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Vereenigd Bankbezit, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 3 Mei 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 913.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zaanlandsche Scheepsbouwmaatschappij, te Zaandijk.

Den 13den November 1909 verscheen voor mij, mr. Jan Walig, notaris ter standplaats Zaandijk, in het arrondissement Haarlem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Jakob Cornelis Vis, expediteur, wonende te Zaandijk, in zijne hoedanigheid als door de algemeene vergadering van aandeelhouders in na te noemen naamlooze vennootschap van 21 September 1909 tot na te noemen handeling gemachtigd, blijkens extract uit de notulen dier vergadering, hetwelk, na vooraf door den comparant, in tegenwoordigheid van den ondergeteekenden notaris en de getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door die allen te zijn geteekend, aan deze minute is vastgehecht.

De comparant verklaarde te willen aanbrengen de navolgende wijzigingen in de akte van oprichting der naamlooze vennootschap: Zaanlandsche Scheepsbouwmaatschappij, gevestigd te Zaandijk, verleden voor den ondergeteekenden notaris 21 November 1899, overeenkomstig het ontwerp daarvan, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 14 November 1899 n°. 26, zooals die is gewijzigd, bij akte, 30 Maart 1901 voor den ondergeteekenden notaris verleden, overeenkomstig het ontwerp daarvan, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 19 Maart 1901 n°. 39, en zulks overeenkomstig het ontwerp dezer akte, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 21 October 1909 n°. 56.

Art. 2 te lezen als volgt:

,,De vennootschap stelt zich ten doel:

1. het bouwen, herstellen en verhuren van schepen en vaartuigen en den handel daarin en wat verder tot het vak van scheepsbouw en ijzerfabricage kan gerekend worden te behooren;

2. het ter leen verstrekken van geld onder verband op schepen en onroerende zaken en het vestigen van zoodanig verband voor onbetaalde kosten van aanbouw en herstel of onbetaalde kooppenningen van schepen;

3. het uitgeven van pandbrieven aan toonder."

Art. 5, eerste alinea: „de nog niet geplaatste aandeelen" en zoo voort te vervangen door:

„De nog niet geplaatste aandeelen moeten vóór 21 November 1919 zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt."

In art. 7 vervallen de vierde en vijfde alinea en komt daarvoor in plaats:

„Voor het aangaan van leeningen, voor het uitgeven van pandbrieven aan toonder en het ter leen verstrekken van gelden, het geven van uitstel van betaling en het vestigen van verband op schepen en onroerende zaken, hebben zij de toestemming noodig van den raad van commissarissen, die ten deze vertegenwoordigd wordt door 2 zijner leden.

Voor het vervreemden, bezwaren of verbinden van de onroerende goederen en schepen der vennootschap is noodig een besluit der algemeene vergadering.

Er is een reglement regelende het leenen van geld op schepen en onroerende zaken en wat verder als het doel der vennootschap in art. 2 onder 2 is omschreven. Dit reglement wordt door den raad van commissarissen vastgesteld.

Op schepen mag ten hoogste 60 ten 100 van de geschatte waarde worden verstrekt.

Geen verband mag worden genomen of gelaten op niet verzekerde panden en schepen.

Tot het verleenen van toestemming tot doorhaling van verband hebben directeuren de toestemming noodig van den raad van commissarissen, die ten deze vertegenwoordigd wordt door 2 zijner leden.

Pandbrieven worden uitgegeven in stukken van f 100, f 500 en f 1000.

De vorm wordt door den raad van commissarissen vastgesteld.

Zij worden door de directie en 2 leden van den raad van commissarissen geteekend.

Zij geven vaste rente en zijn voorzien van halfjaarlijksche

coupons, aan toonder betaalbaar ten kantore der vennootschap en verder door de directie aan te wijzen plaatsen.
Het bedrag der pandbrieven mag niet overschrijden het bedrag der overeenkomstig het doel in art. 2 onder 2 omschreven uitstaande gelden.
De rente der pandbrieven moet in het algemeen lager zijn dan die der alzoo uitstaande gelden.
Er wordt door de directie een register aangelegd en bijgehouden, de uitgifte, intrekking en vernietiging van pandbrieven vermeldende.
Ingetrokken pandbrieven en coupons benevens betaalde coupons worden als waardeloos afgestempeld."

Waarvan akte is, verleden te Zaandijk, op dato als boven is gemeld, in tegenwoordigheid van Willem Aleva, notarisklerk, wonende te Koog aan de Zaan, en Abraham Kuyper, zaad- en graanmeter, wonende te Zaandijk, als getuigen.

De comparanten en de getuigen zijn mij notaris bekend en hebben, met mij notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) J. C. Vis; Willem Aleva, A. Kuyper Kz., J. Walig, notaris.

Geregistreerd te Zaandam 19 November 1909, deel 129, folio 21 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Oct. 1909
n°. 56.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 October 1909, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Zaanlandsche Scheepsbouwmaatschappij, gevestigd te Zaandijk, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 19 Maart 1901 n°. 39 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 21 October 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 4 December 1909, n°. 284.

N°. 914.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap tot het drijven van den groothandel en het uitvoeren van agenturen- in tapisseriën, voorheen firma J. D. Nolet, te Utrecht.

Heden, 19 November 1909, compareerden voor mij, Cornelis Arriën Andries Anton Benit, notaris te Utrecht, in tegenwoordigheid der nader te noemen getuigen:
1. de heer Cornelus Nikolaas Nolet, koopman, wonende te Utrecht;
2. de heer Hendrik Willem Nolet, koopman, wonende te Utrecht,
en 3. de heer Mattheus Pilaar, koopman, wonende te Utrecht.
De comparanten verklaarden bij de tegenwoordige akte op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 October l.l. n°. 60, en welk ontwerp, met een uittreksel dier bewilliging, aan deze akte is vastgehecht en zulks onder de navolgende bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap tot het drijven van den groothandel en het uitvoeren van agenturen- in tapisseriën, voorheen firma J. D. Nolet, en is gevestigd te Utrecht.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de voortzetting der zaken door den comparant Cornelus Nikolaas Nolet, onder

bovengenoemden naam gedreven en mitsdien de uitoefening van het grossiersbedrijf en agenturen in tapisserieën en voorts al wat in den ruimsten zin kan geacht worden met dat soort van bedrijven in verband te staan of daartoe te behooren en kan daartoe ook in andere plaatsen dan te Utrecht, inrichtingen, kantoren of filialen vestigen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op heden en eindigt 31 December 1999.

Zij kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig art. 13 dezer statuten, vroeger worden ontbonden.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, speciaal daartoe te houden, minstens 6 maanden vóór 31 December 1999, kan, met ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen en bindend voor alle aandeelhouders, tot voortzetting der vennootschap voor een alsdan te bepalen tijd worden besloten.

De duur der vennootschap kan op dezelfde wijze, telkens na afloop van den vroeger vastgestelden termijn, voor een bepaalden tijd worden verlengd.

Alles met inachtneming van art. 38, eerste lid, art. 47 en art. 51 van het Wetboek van Koophandel en behoudens de Koninklijke bewilliging, in de gevallen dat die mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 60 000, verdeeld in 60 aandeelen, elk groot f 1000, doorloopend genummerd van 1 tot en met 60, die bij het verlijden van deze akte alle zijn geplaatst en volgestort.

De aandeelen zijn op naam gesteld en zijn onderteekend door directeuren en voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel.

Bij liquidatie der vennootschap zullen de baten, welke, na afbetaling van alle schulden, overblijven, allereerst worden aangewenw tot geheele of pondspondsgewijze afbetaling van het nominaal bedrag der aandeelen.

De eventueel na terugbetaling van alle aandeelen nog overblijvende baten worden beschouwd als winst, en zullen, met uitzondering van de reserve, welke laatste uitsluitend aan de aandeelhouders toekomt, worden verdeeld op de wijze, in

art. 12 dezer statuten bepaald; en wordt het daarin vermelde eventueel op de reserve te brengen bedrag dan eveneens onder de aandeelhouders verdeeld.

Ten kantore der vennootschap wordt een register van aandeelen gehouden, waarin de namen der aandeelhouders onder volgnummer worden vermeld.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den aandeelhouder en den verkrijger, in gemeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend, of wel door eene verklaring van den aandeelhouder en den verkrijger, aan de directie beteekend.

Eigendomsovergang van aandeelen, hetzij onder de levenden, hetzij ter zake des doods, is ten aanzien der vennootschap alleen geldig door overschrijving in het hiervoor bedoelde register.

Deze overschrijving heeft echter niet plaats dan na goedkeuring, te verleenen door eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ter verkrijging dier overschrijving en goedkeuring zal de aandeelhouder of diens rechtverkrijgende een verzoek doen onder overlegging der noodige bewijsstukken, ter beoordeeling van hen, die over de goedkeuring hebben te besluiten, op welk verzoek op de eerstvolgende algemeene vergadering nadat het is ingekomen, zal worden beslist.

Deze goedkeuring zal geweigerd worden:

a. indien, naar het oordeel van hen die over de goedkeuring hebben te beslissen, van den persoon op wiens naam overschrijving verzocht wordt, geene medewerking in den geest der vennootschap kan worden verwacht;

b. voor den overgang op naam van personen, welke naar burgerlijk recht onbevoegd zijn verbintenissen aan te gaan; alsmede op vennootschappen, coöperatieve vereenigingen, vereenigingen al of niet met rechtspersoonlijkheid en stichtingen.

Ten aanzien van rechtspersoonlijkheid bezittende vereenigingen en stichtingen, kan de goedkeuring echter worden verleend door de algemeene vergadering, waarop 3/4 van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, met eene meerderheid van minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Indien eene overdracht plaats heeft zonder dat de goedkeuring, in dit artikel bedoeld, is verkregen, verbeurt, door de enkele overtreding, degene die deze overdracht doet, ten behoeve der vennootschap, eene boete, gelijk staande met tweemaal het nominaal bedrag der overgedragen aandeelen, onverminderd het recht der vennootschap om die overdracht

ten aanzien der vennootschap niet als geldig te erkennen.

Voormelde boete zal terstond vorderbaar zijn, zonder dat in mora stelling noodig zal zijn en zonder dat eenige korting of vermindering, bij wijze van schuldvergelijking, kan gevorderd worden, met eene rentevergoeding tegen 5 pct. per jaar, van af den dag der overtreding, tot en met den dag der werkelijke betaling toe.

Door het doen van het verzoek om goedkeuring en overschrijving wordt de aandeelhouder geacht bereid te zijn het aandeel, waarvan de overschrijving door hem verzocht wordt, in geval van weigering der goedkeuring, te willen overdragen aan de vennootschap, tegen den prijs te bepalen in onderling overleg met den aandeelhouder of diens rechthebbende, of bij gebreke van overeenstemming door een persoon door beide partijen te benoemen, of indien men het over de keuze niet kan eens worden, door 3 personen, waarvan door elk der partijen één en de derde door de beide gekozene personen zal benoemd worden.

Bij gebreke van benoeming door een der partijen binnen 8 dagen na gedane sommatie of indien de beide personen zich aangaande de keuze van een derden persoon niet mochten kunnen verstaan, zal de benoeming van 3 personen geschieden voor zooveel deze zich daartoe bereid verklaart door den kantonrechter te Utrecht.

Van den eigendomsovergang wordt op de aandeelbewijzen melding gemaakt en die melding door dezelfde personen, die de overschrijving in voormeld register onderteekenen, met hunne handteekening bekrachtigd.

Het nemen of het bezit van een aandeel of van meerdere aandeelen, brengt van rechtswege mede, onderwerping aan de bepalingen dezer akte en aan alle krachtens of op grond van hare bepalingen genomen besluiten.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts 1 eigenaar.

Geene rechten kunnen in de vennootschap worden uitgeoefend krachtens aandeelen, welke door meerdere personen in onverdeelden eigendom worden bezeten, evenmin krachtens aandeelen, die zouden zijn toegescheiden ter zake van huwelijksgemeenschap, erfopvolging of eenige andere onverdeeldheid of zouden zijn gelegateerd en evenmin krachtens rechten op aandeelen, wegens afstand, verkoop of anderszins, een en ander zoolang niet eigendomsovergang door overschrijving in het register van aandeelen der vennootschap overeenkomstig het hiervoor bepaalde heeft plaats gehad.

Het hiervoor vermelde sluit niet uit, dat dividenden op

die laatstvermelde aandeelen vallende, kunnen worden in ontvangst genomen tegen overgave der aan toonder luidende dividendbewijzen.

Rechtverkrijgenden onder algemeenen of bijzonderen titel of schuldeischers van aandeelhouders, kunnen in geen geval op de goederen der vennootschap beslag leggen, verzegeling of de sequestratie daarvan vorderen, gerechtelijke verkooping of verdeeling daarvan eischen, noch ook zich mengen in het beheer der vennootschap.

Indien 1 of meer bewijzen van aandeel, talon of dividend mochten zijn verloren, in het ongereede geraakt, te niet gegaan of ook wel ontvreemd, kunnen op kosten van den betrokken aandeelhouder duplicaat-bewijzen worden afgegeven, mits de eigenaar aan de vennootschap eene schriftelijke verklaring van het feit aflegt en zoodanig waarborg tegen aanspraken van derden stelt als door aandeelhouders mocht worden gevorderd.

In elk geval moet te voren op kosten van dien aandeelhouder, drie malen telkens met tusschenruimten van 1 maand, van het desbetreffend feit, met opgave van den aard en het nommer van elk stuk, aankondiging zijn gedaan in door aandeelhouders aan te wijzen Nieuws- of financieele bladen.

Wanneer binnen eene maand na de laatste aankondiging, niemand zich tegen de afgifte der duplicaat-bewijzen rechtmatig verzet, zal tot die afgifte worden overgegaan en daarvan op kosten van dien aandeelhouder eenmaal worden kennis gegeven op de wijze door de aandeelhouders te bepalen, waarna de origineele stukken, ten aanzien van de vennootschap, waardeloos zijn.

Bewijzen van aandeel, talons of dividendbewijzen, die onbruikbaar of beschadigd zijn geworden, kunnen worden ingetrokken en op kosten van den eigenaar tegen nieuwe worden ingewisseld.

De hiervoor vermelde kosten worden door den aandeelhouder bij de afgifte der nieuwe stukken voldaan.

Art. 5. In voormeld kapitaal van f 60 000 wordt deelgenomen door de heeren Cornelus Nikolaas Nolet, voor 50 aandeelen; Hendrik Willem Nolet, voor 8 aandeelen, en Mattheus Pilaar, voor 2 aandeelen allen hiervoor genoemd.

Art. 6. De volledige storting der 100 procent op de aandeelen, waarvoor wordt deelgenomen door de vennooten Hendrik Willem Nolet en Mattheus Pilaar, is geschied door inbreng in vollen eigendom in de vennootschap van: gereed geld, respectievelijk tot een bedrag van f 8000 en f 2000, terwijl die storting door den vennoot Cornelus Nikolaas Nolet, bij

deze akte geschiedt, door inbreng in vollen eigendom in de vennootschap van:

1. den inventaris en alle andere roerende zaken tot zijne voormelde zaak behoorende;

2. al de agenturen in tapisserieën, door hem als agent geëxploiteerd, verleenende deze inbrenger aan de vennootschap de bevoegdheid, om den naam zijner firma aan dien der vennootschap toe te voegen, met voorvoeging van het woord: ,,voorheen'' gelijk is bepaald in art. 1 dezer akte, en

3. alles wat verder geacht kan worden tot de exploitatie van zijne voormelde zaken, onder bovenstaanden naam gedreven, te behooren, benevens alle verdere activiteiten in den ruimsten zin van het woord, van zijne, met den aanvang dezer vennootschap, opgeheven zaak.

Voornoemde inbreng geschiedt in den staat, waarin de bestanddeelen zich zullen bevinden op het tijdstip van den aanvang van deze vennootschap, met alle al dan niet verborgen gebreken, ten beloope van de waarde, waarop zij door de voornoemde vennooten onderling zijn geschat.

De vennootschap verklaart vorenstaanden inbreng aan te nemen en wordt bij deze gemachtigd om zich zelve de levering te verschaffen der ingebrachte zaken.

De loopende verbintenissen ten bate en ten laste van den voornoemden vennoot Cornelis Nikolaas Nolet, betreffende het door hem uitgeoefende bedrijf, onder voornoemden naam, blijven voor zijne rekening, doch zullen door deze vennootschap worden afgewikkeld.

Deze afwikkeling geschiedt kosteloos, terwijl een eventueel voordeelig saldo ten bate en een eventueel nadeelig saldo ten laste van den vennoot Cornelus Nikolaas Nolet zal komen, voor welk saldo hij in de boeken der vennootschap al dan niet zal worden gecrediteerd of gedebiteerd.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuur door een of meer, hoogstens 3 directeuren, onder toezicht van de algemeene vergadering.

De algemeene vergadering kan dit toezicht opdragen aan een of meer commissarissen.

De verplichtingen en aansprakelijkheid van directeuren zullen geregeld worden, overeenkomstig de bepalingen in den titel van lastgeving van het Burgerlijk Wetboek voorkomende.

De directeuren worden benoemd door eene algemeene ver-

gadering van aandeelhouders, die bevoegd is hen te allen tijde te schorsen of te ontslaan.

Directeuren genieten eene vaste bezoldiging, door een algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen; verder genieten zij het in art. 13 dezer statuten vastgestelde aandeel in de winst.

Een of meer hunner kunnen door de algemeene vergadering worden geschorst.

Gedurende de schorsing of in geval van ziekte, overlijden, tijdelijke afwezigheid of aftreden van een of meer der directeuren wordt door de algemeene vergadering, zoo noodig eerst tijdelijk, doch steeds zoo spoedig mogelijk, definitief in het beheer voorzien.

In geval van schorsing moet, alvorens de algemeene vergadering definitief in het beheer voorziet, aan den geschorste gelegenheid worden gegeven om zich persoonlijk, of bijgestaan door een gemachtigde, aan de algemeene vergadering te verantwoorden.

Indien alle directeuren ontbreken, zal in het bestuur der vennootschap ten spoedigste door eene algemeene vergadering van aandeelhouders tijdelijk worden voorzien; ieder aandeelhouder is tot het bijeenroepen van zoodanige algemeene vergadering bevoegd, terwijl die vergadering van kracht is, welke door den meest gereeden aandeelhouder is bijeengeroepen.

Deze vergadering kan, met afwijking van het bepaalde in art. 11, worden uitgeschreven bij convocatiebiljetten, te verzenden minstens tweemaal 24 uur voor de te houden vergadering.

Ieder directeur moet houder zijn van minstens 2 aandeelen, welke, gedurende de waarneming zijner functie, onvervreemdbaar zijn en tot waarborg en onderpand van zijn richtig beheer of voor andere schade, welke hij aan de vennootschap mocht toebrengen of kunnen toebrengen, door ontijdige ontslagname of op andere wijze, welke ook, moeten worden gedeponeerd ter plaatse, door eene algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Zoodra de driectie slechts uit één persoon bestaat, moet het toezicht op de boekhouding worden uitgeoefend door een door de algemeene vergadering van aandeelhouders, zoo spoedig mogelijk te benoemen hoofdadministrateur, zoo noodig bijgestaan door een in eene algemeene vergadering van aandeelhouders benoemden accountant, die over zijn gehouden toezicht jaarlijks zoovele malen schriftelijk verslag uitbrengt aan aandeelhouders, als door dezen zal worden bepaald.

Dat verslag stelt hij in handen van de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

De hoofdadministrateur en ook de eventueel benoemde accountant heeft toegang tot de kantoren der vennootschap; hij neemt inzage van alle boeken en bescheiden, controleert de kas en de overige waarden.

De directie is verplicht om hem alle gewenschte inlichtingen te verstrekken.

De hoofdadministrateur en ook de eventueel benoemde accountant genieten eene vaste bezoldiging, door eene algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Tot het aanstellen van een accountant kan ook overigens te allen tijde in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden besloten, met bepaling van zijn werkkring, bevoegdheid en van zijne te genieten bezoldiging.

De hoofdadministrateur en de accountant kan zonder opgave van redenen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden geschorst of ontslagen, zelfs met inhouding van zijne bezoldiging.

In afwijking van het bovenstaande wat het houden van het vereischte aantal aandeelen, alsmede wat de wijze van benoeming betreft worden voor de eerste maal bij deze benoemd tot directeuren, de heeren Hendrik Willem Nolet en Mattheus Pilaar, beiden voornoemd, welke benoeming zal zijn voortdurend, doch niet onherroepelijk.

Art. 8. De directeur of directeuren, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten.

De directeuren regelen onderling hunne werkzaamheden; zij zullen elkander raadplegen, en besluiten bij meerderheid van stemmen in alles wat niet tot de gewone uitoefening van de zaken der vennootschap behoort of in alles waarin zich ten aanzien van de uitoefening of het bestuur der zaak tusschen hen verschil van gevoelen openbaart.

Wanneer er 2 directeuren zijn, zal in al die gevallen te voren overeenstemming tusschen hen moeten worden verkregen.

Bij vacature of waarneming in de directie neemt de vervanger de plaats in van een directeur.

De directie is bevoegd tot alle handelingen, die binnen de grenzen der bepalingen der statuten behooren tot den werkkring der vennootschap en verbindt de vennootschap door de persoonlijke handteekening van al de leden der directie met vermelding van de qualiteit, waarin de handteekening is gesteld, tenzij voor bepaalde handelingen toestemming van

eene algemeene vergadering van aandeelhouders overeenkomstig de bepalingen der statuten wordt vereischt.

De directie beheert dus alle zaken, de vennootschap betreffende, en voert alle genomen besluiten uit ten name der vennootschap, onder toezicht van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directie behoeft de toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders, voor alle handelingen, die de vennootschap aan derden of derden aan de vennootschap verbinden, met uitzondering van die handelingen waaruit eene verbintenis ontstaat, waarvan de waarde de som van f 2000 niet te boven gaat.

Wijders behoeft de directie ook die schriftelijke toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders, om de vennootschap te binden, voor de belangrijke wijzigingen: in de wijze van exploiteeren der zaak, in de inrichting van machinerieën, bergplaatsen van de debiet- en inventarisvoorraden, de keuze der kantoorlokalen of debiet-artikelen, verder voor belangrijke ver- of bijbouwingen, grove reparatiën, zooals als voorbeeld zijn genoemd in art. 841 van het Burgerlijk Wetboek of voor aanschaffing van machines; tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, tot het verkrijgen of vervreemden van agenturen en het recht van alleen verkoop van bepaalde soorten van tapisserieën of andere fondsartikelen, het verleenen van borgtochten, het opnemen of ter leen geven van gelden (vallende buiten het begrip van kassiersrekening-courant), het optreden in rechten, hetzij eischende of verwerende, het aangaan van dadingen, het toestemmen in akkoorden, het verkrijgen, vervreemden, verhypothekeeren, bezwaren en belasten met zakelijke rechten of zakelijke bedingen en het huren en verhuren van onroerende zaken.

Alle welke toestemmingen als in dit artikel gesteld, zullen worden vereischt, op straffe van nietigheid bij overtreding.

De bedoelde toestemming zal voldoende blijken, door een uittreksel uit de notulen van het verhandelde in de algemeene vergadering van aandeelhouders, voor extract geteekend door dengene of degenen, die de notulen hebben onderteekend.

Conservatoire maatregelen kunnen door de directie worden genomen zonder goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. Onverminderd hare verantwoordelijkheid, overeenkomstig art. 1840 van het Burgerlijk Wetboek, benoemt en ontslaat de gezamenlijke directie alle beambten, werk-

lieden of personen in en uit den dienst der vennootschap, en kan zij, mits door eene aanstelling door de gezamenlijke directie geteekend, aan een of meerdere der beambten het recht geven om als procuratiehouder, met beperkte bevoegdheid, namens de directie, voor de vennootschap te teekenen.

Art. 10. De directie zal, van de behandeling, instandhouding, voortzetting, bloei en uitbreiding der zaken dezer vennootschap, hare voornaamste bezigheid maken.

Tenzij daartoe toestemming zal worden verleend door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, zijn noch de directeuren, noch de directeur of de hoofdadministrateur, tot het deelnemen in of actief medewerken aan — of zelf of met anderen uitoefenen — van zaken, waarvan het doel gelijksoortig is aan den werkkring der vennootschap, in geen geval gerechtigd.

Vergaderingen.

Art. 11. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Utrecht, of op eene andere door eene vroegere algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen plaats binnen het Rijk in Europa.

De oproepingen geschieden door de directie, minstens 15 dagen voor de te houden vergadering, door eene advertentie, van 7 tot 7 dagen, 2 maal te plaatsen in het Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad en het Algemeen Handelsblad te Amsterdam.

Gedurende dien tijd liggen de punten van behandeling ten kantore der vennootschap ter inzage voor aandeelhouders; over onderwerpen niet op deze wijze bekend gemaakt, kunnen geene besluiten worden genomen.

Ieder aandeelhouder heeft het recht in persoon eene algemeene vergadering bij te wonen.

Vertegenwoordiging van aandeelhouders is uitgesloten, zoodat noch aandeelhouders of directeuren, noch andere personen als gemachtigde van aandeelhouders ter vergadering of tot het inzage nemen van bescheiden kunnen optreden.

Bij ziekte of afwezigheid is machtiging geoorloofd, doch zal gemachtigde geen directeur, commissaris of aandeelhouder mogen zijn.

De vergadering besluit bij meerderheid van stemmen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, stemmingen over personen met gesloten briefjes.

Niet, of niet behoorlijk, ingevulde briefjes ter beoordeeling van den voorzitter, worden als waardeloos beschouwd.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn. Indien bij stemming omtrent personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats en daarna, zoo noodig, eene herstemming tusschen de beide personen die de meeste stemmen op zich vereenigden.

Hij die alsdan de meeste stemmen op zich vereenigt, is verkozen.

Staken de stemmen dan beslist het lot.

Ieder aandeelhouder heeft recht om 1 stem uit te brengen over elke 10 aandeelen, een gedeelte van dit aantal voor het volle 10-tal gerekend, doch een aandeelhouder kan niet meer dan 3 stemmen uitbrengen, onverschillig of hij al dan niet, zoowel in privé als in qualiteit, zijne stem uitbrengt.

De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door den voorzitter, door de aandeelhouders te kiezen, telkens voor den tijd van 1 jaar, of bij ontstentenis van dezen, door den oudsten aanwezigen directeur.

Van het in de vergadering behandelde worden notulen gehouden, te onderteekenen door den leider der vergadering en een door dezen uit de aanwezige aandeelhouders aan te wijzen persoon, welke aldus onderteekende notulen strekken tot bewijs van het in die algemeene vergadering van aandeelhouders verhandelde.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening daarvan door dengene, die als voorzitter heeft gefungeerd, met den notaris en de getuigen voldoende, om tot voormeld volledig bewijs te dienen.

Jaarlijks voor 1 September, voor het eerst in het jaar 1910, wordt eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door de directie verslag wordt uitgebracht en de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar, na sedert de oproeping ter algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap ter inzage voor aandeelhouders te hebben gelegen, aan het oordeel der aandeelhouders onderworpen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot algeheele décharge voor de directie, wegens de handelingen blijkens de boeken verricht in het afgeloopen boekjaar, waarover het verslag, de balans en de winst-en-verliesrekening loopen.

De directeur of directeuren zijn bevoegd buitengewone

algemeene vergaderingen van aandeelhouders bijeen te roepen.

Zij zijn daartoe verplicht, indien aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/4 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, daartoe schriftelijk hun verlangen hebben te kennen gegeven, onder opgave der te behandelen onderwerpen. Mocht binnen 4 weken na die kennisgeving de vergadering niet hebben plaats gehad, dan kunnen deze aandeelhouders, op de gewone wijze, zelven eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen en daar besluiten nemen.

Indien in die vergadering noch de voorzitter, noch een directeur aanwezig is, kiezen de aanwezige aandeelhouders zelven een voorzitter en een secretaris uit hun midden.

Balans, dividend en reserve.

Art. 12. Het boekjaar begint op 1 Januari en eindigt ultimo December.

Het eerste boekjaar begint bij den aanvang der vennootschap en eindigt ultimo December 1909.

Op 31 December van elk jaar, voor het eerst op 31 December 1909, worden de boeken der vennootschap afgesloten en de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Alle kosten van reparatie, vernieuwing of vervanging, een en ander vallende binnen het begrip herstelling, zoomede alle kosten voor onderhoud of tot instandhouding van alle activa of tot uitbreiding van cliënteele, waaronder te rekenen, reclamekosten komen ten laste van de exploitatierekening.

Winst zal niet geacht worden gemaakt te zijn dan na telken jare voldoende afschrijving op de verschillende rekeningen in de boeken der vennootschap, zooals onder meer op de rekening, betreffende:

1. gebouwen en terreinen;
2. machinerieën en gereedschappen;
3. ver- en bijbouw;
4. recht op de zaak (Goodwill);
5. meubilair, en
6. dubieuse vorderingen.

Uit de zuivere winst van elk jaar wordt in de eerste plaats gekweten het verlies van vorige boekjaren, voor het geval en voor zoover dit niet gedekt is uit de reserve.

Van het daarna overblijvende komt 85 procent aan de aandeelhouders.

Van het daarna overblijvende komt 1/3 aan de gezamenlijke directeuren en 2/3 aan de reserve.

Zoodra en zoolang de reserve de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt, behoeft daaraan niets meer te worden toegevoegd en wordt het dientengevolge uit de winst vrijkomende bedrag aangewend tot verhooging van dividend op de aandeelen of zoodanig ander doeleinde als de algemeene vergadering van aandeelhouders zal bepalen.

De reserve is uitsluitend bestemd tot goedmaking van verliezen, welke de vennootschap mocht lijden, voor zoover zij de winst van het jaar waarin zij worden geleden te boven gaan.

De belegging der reserve wordt geregeld door de directie, onder goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke laatste bevoegd is aan de directie machtiging te verleenen, de reserve geheel of gedeeltelijk te bezigen tot bedrijfskapitaal, verbetering of uitbreiding van de activa tot uitoefening van het bedrijf der vennootschap.

De door afzonderlijke belegging van gelden der reserve gekweekte rente of interest wordt respectievelijk bij de reserve gevoegd.

Bij de reserve houdt die toevoeging op zoodra dezelve het gestelde maximum bedraagt.

Zoodra en zoolang dit maximum is bereikt wordt die rente of interest bij de winst gevoegd; van de aan aandeelhouders toekomende winst worden afgetrokken de door de vennootschap wegens bedrijfs- en andere dividendbelastingen te betalen bedragen; na aftrek daarvan wordt het dividend betaalbaar gesteld, bij kennisgeving aan de aandeelhouders bij advertentiën, op de wijze als voor de oproepingen der vennooten tot bijwoning der algemeene vergadering van aandeelhouders hiervoren is bepaald, onder opgave der nommers van de te betalen dividendbewijzen.

Tot betaalbaarstelling van interim-dividenden kan in den loop van het boekjaar worden besloten in eene algemeene vergadering van aandeelhouders. Van de betaalbaarstelling wordt op de voormelde wijze voor het jaarlijksche dividend vastgesteld kennis gegeven.

Dividenden waarover niet uiterlijk 5 jaren na de betaalbaarstelling is beschikt, vervallen ten bate der vennootschap.

Ontbinding en statutenwijziging.

Art. 13. Besluiten tot ontbinding der vennootschap, tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapi-

taal, tot fusie met andere vennootschappen of tot wijziging der statuten, kunnen slechts worden genomen in eene speciaal daartoe bijeengeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd moet zijn.

Indien in de aldus belegde vergadering geen 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, wordt op gelijke wijze eene tweede vergadering belegd, waarin de bij dit artikel bedoelde besluiten kunnen worden genomen, onverschillig het alsdan vertegenwoordigd zijnde kapitaal.

Wanneer het kapitaal wordt vergroot, zijn de krachtens zoodanig besluit uit te geven aandeelen, welke evenwel niet anders dan op naam kunnen luiden, tot den prijs der uitgifte, die in geen geval beneden pari mag zijn, gedurende den tijd en op de voorwaarden door die algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen, bij voorkeur ter beschikking van de aandeelhouders der vennootschap en wel voor ieder hunner in evenredigheid van het getal aandeelen in zijn bezit.

Bij ontbinding der vennootschap geschiedt hare vereffening door den directeur of de directeuren, tenzij daaromtrent door de aandeelhouders anders mocht worden beslist.

De bezoldiging van liquidateur of liquidateuren wordt vóór de liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

De liquidateur of liquidateuren doen na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring dier rekening en verantwoording strekt den liquidateur of liquidateuren tot ontslag, kwijting en décharge.

De vennootschap blijft na hare ontbinding voortbestaan voor hare liquidatie.

De bepalingen dezer akte blijven, zoover mogelijk, ook van kracht tijdens de liquidatie, tot en met het ontslag en décharge, na voorafgaande kwijting van den liquidateur of de liquidateuren.

De bevoegdheid der algemeene vergadering blijft gedurende de liquidatie bestaan.

Arbitrage.

Art. 14. Alle onverhoopte geschillen ter zake dezer vennootschap, uit welken hoofde ook, zullen in hoogste ressort worden beslist door 3 scheidsmannen, door de directie en de

algemeene vergadering van aandeelhouders met onderling goedvinden te benoemen, die, in verband met de bepalingen der wet, als goede mannen naar billijkheid zullen rechtspreken.

Wanneer partijen het over de benoeming der 3 scheidsmannen niet eens worden, of blijft een der partijen in gebreke om zich binnen 14 dagen te verklaren over de aan haar beteekende benoeming van de 3 scheidsmannen, dan worden op het verzoek der meest gereede partij, de 3 scheidsmannen door den bevoegden rechter benoemd.

De scheidsmannen worden, voor zooverre dit geoorloofd is, vrijgesteld van de bij de wet bepaalde vormen.

Slotbepalingen.

Art. 15. Onmiddellijk na het verlijden van deze akte zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders plaats hebben, die de kracht en de gevolgen zal hebben eener volgens deze akte bijeengeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders, ook al zijn de voorschriften dezer akte voor het houden dier vergadering niet gevolgd.

Art. 16. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist in alle bij deze akte niet voorziene gevallen.

Art. 17. Alle kosten in verband met de totstandkoming van deze naamlooze vennootschap ontstaan, of op de oprichting vallende, komen voor hare rekening.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend

Waarvan akte.

Verleden te Utrecht, ten kantore van mij notaris, ten jare en dage voorschreven, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter Denijs, candidaat-notaris, en Johannes van Kuyk, zonder beroep, beiden wonende te Utrecht, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) C. N. Nolet, H. W. Nolet, M. Pilaar; P. Denijs, v. Kuyk, C. A. A. A. Benit, notaris.

Geregistreerd te Utrecht 20 November 1909, deel 41, folio 39 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Oct. 1909
n°. 60.
—

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 October 1909, 1ste afdeeling B, n°. 521;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap tot het drijven van den groothandel en het uitvoeren van agenturen- in tapisseriën, voorheen firma J. D. Nolet, te vestigen te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 20 October 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
Nelissen.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 4 December 1909, nº. 284.

Nº. 915.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Chemicaliën en Specerijenhandel „Regina", te Rotterdam.

Op heden, 16 November 1909, compareerden voor mij, mr. Cornelis Marie Henri Minderop, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. Cornelia Diliana Friethoff, particuliere;
2. Antonius Franciscus Brangers, hotelier;
3. Theodorus Friethoff, koopman,

allen wonende te Rotterdam en aan mij notaris bekend.

En verklaarden de comparanten, ingevolge de Koninklijke bewilliging, verleend op het ontwerp dezer akte bij besluit van 2 November 1909 nº. 48, op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Chemicaliën en Specerijenhandel „Regina". Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel den handel in chemicali-n, drogerijen, specerijen en aanverwante artikelen, zoo in het groot als in het klein.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 25 jaren, aanvangende op heden, behoudens inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigende 31 December 1934.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 40 aandeelen, ieder van f 250.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door de eerste comparante, Cornelia Diliana Friethoff, voor 20 aandeelen; door den tweeden comparant voor 1 en door den derden comparant voor 1 aandeel. De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren zijn geplaatst.

Art. 6. De geplaatste aandeelen worden bij het verlijden

dezer akte volgestort; ook de overige aandeelen worden bij de uitgifte volgestort. De aandeelen luiden aan toonder en zijn genummerd met de nummers van af 1 tot en met 40.

Elk bewijs van aandeel wordt geteekend door den directeur en den commissaris.

Art. 7. Door de eerste comparante wordt, ter voldoening aan hare stortingsverplichting, voor de bovengenoemde 20 aandeelen, waarvoor door haar wordt deelgenomen, ingebracht in de vennootschap:

2200 kilogram nootmuskaat;
40 kilogram kaneel;
910 kilogram peper;
60 kilogram kruidnagelen;
33 kilogram sacharine;
50 kilogram azijnextract;
125 kilogram pomerin;
130 kilogram wijnsteenzuur;
22 kilogram drop;
50 kilogram cacaopoeder.

Door den tweeden comparant wordt, ter voldoening aan zijn stortingsplicht voor 1 aandeel, ingebracht het bedrag van f 250 in contanten; door den derden comparant worden ter voldoening aan zijn stortingsplicht voor 1 aandeel ingebracht zijne handelsrelatiën.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een commissaris.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

In afwijking van het hierboven bepaalde wat de wijze van benoeming betreft wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Theodorus Friethoff, te Rotterdam, voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De commissaris wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

In afwijking van het hierboven bepaalde wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot commissaris benoemd de heer A. F. Brangers te Rotterdam, voornoemd.

Art. 11. Bij overlijden van den directeur of bij diens tijdelijke ontstentenis wordt diens taak tot aan de eerstvol-

gende algemeene vergadering van aandeelhouders voorloopig waargenomen door den commissaris.

Art. 12. Tot ontslag van den directeur kan slechts worden besloten in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 gedeelte van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is. Indien dit gedeelte niet vertegenwoordigd is, wordt eene week later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, tot het ontslag kan worden besloten.

Art. 13. Het salaris van den directeur en den commissaris wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Art. 14. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December. Het eerste boekjaar loopt echter van af den aanvang der werkzaamheden tot 31 December 1910.

Art. 15. Vóór 1 Maart van elk jaar maakt de directeur over het afgeloopen boekjaar eene balans en winst-en-verliesrekening op, welke vóór 1 Mei daaraanvolgend door de algemeene vergadering wordt goed- of afgekeurd. De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen boekjaar.

Art. 16. De algemeene vergadering stelt jaarlijks het dividend vast en bepaalt in welke verhouding de zuivere winst tusschen den directeur, den commissaris en de vennooten zal worden verdeeld.

Art. 17. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam. Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Dezelfde persoon zal echter niet meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen, behoudens de inachtneming van het laatste lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 18. De besluiten der algemeene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen der aanwezige aandeelhouders.

Bij staking der stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd, bij staking der stemmen over personen beslist het lot.

Art. 19. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in Maart of April.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden belegd zoo vaak de directeur, de commissaris of aandeelhouders, 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Blijft de directeur of de commissaris na een verzoek van aandeelhouders, 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapi-

taal vertegenwoordigende, in gebreke om eene vergadering uit te schrijven, zoo zijn 3 dagen na het indienen van het verzoek aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering te beleggen. Ten minste 3 dagen vóór het houden van eene algemeene vergadering van aandeelhouders zal dag, uur en plaats daarvan door den directeur, den commissaris of in het geval, vermeld door aandeelhouders, 1/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, bij advertentie moeten zijn bekend gemaakt.

Art. 20. Met afwijking van hetgeen bij het vorige artikel omtrent de oproeping ter algemeene vergadering is vastgesteld, zullen, zonder voorafgaande oproeping, geldige algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden, wanneer aldaar de houders van alle geplaatste aandeelen tegenwoordig zijn.

Art. 21. Van het ter algemeene vergadering behandelde worden in een daartoe aan te leggen register notulen gehouden door een daartoe door iedere vergadering aan te wijzen persoon, en door dezen, na voorlezing en goedkeuring door de vergadering, onderteekend.

Art. 22. Alle oproepingen, kennisgevingen en aankondigingen, de vennootschap betreffende, geschieden door middel van eene advertentie in het te Rotterdam verschijnend dagblad *De Maasbode*, zoolang dit wordt uitgegeven. Bij gebreke daarvan in een ander te Rotterdam verschijnend dagblad.

Art. 23. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der naamlooze vennootschap na of hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak, waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene vergadering der aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 gedeelte van het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd.

Indien op zoodanige vergadering dit gedeelte van het kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt, eene week later, eene nieuwe vergadering gehouden, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, over voornoemde onderwerpen een besluit genomen kan worden. Alles behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover deze noodig is.

Art. 24. Bij ontbinding of niet-voortzetting dezer vennootschap geschiedt de liquidatie door de door de algemeene vergadering te benoemen liquidateur of liquidateuren.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid

van de heeren Johan Marie van Oostveen Koentze en Jan Dirk Mellema, beiden notarisklerk, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is de minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) C. D. Friethoff, A. F. Brangers, Th. Friethof; I. M. van Oostveen Koentze, J. D. Mellema, C. M. H. Minderop, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 17 November 1909, deel 413, folio 124 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Nov. 1909 n°. 48. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 October 1909, 1ste afdeeling B, n°. 600;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

20°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Chemicaliën- en Specerijenhandel „Regina”, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 November 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 4 December 1909, n°. 284.

N°. 916.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepbootmaatschappij „Hansa", te Rotterdam.

Heden, 20 November 1909 zijn voor mij, Jan van Herwijnen, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen, de heeren:

1. Hendrik Adolph Burgerhout, ingenieur, wonende te Rotterdam;
2. Willem Hendrik van de Giessen, candidaat-notaris, wonende te 's Gravenhage, en
3. Gerrit van der Willik, boekhouder, wonende te 's Gravenhage,

die verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomsleepbootmaatschappij „Hansa", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het in eigendom hebben en het in den meest uitgebreiden zin exploiteeren van eene sleepboot.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 achtereenvolgende jaren, aanvang nemende op den dag van het verlijden dezer akte van oprichting.

Minstens 3 maanden vóór het verstrijken van dien termijn wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de al dan niet voortzetting van de vennootschap beslist, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 21 000, verdeeld in 42 aandeelen, elk aandeel groot f 500, welke alle zijn geplaatst en worden volgestort binnen 3 dagen na de oprichting dezer vennootschap.

De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en onderteekend door den directeur en een commissaris.

De aandeelen kunnen desverlangd op naam worden gesteld en worden dan met de nummers en de namen en woonplaatsen der houders ingeschreven in een register, dat door den directeur wordt aangelegd en bijgehouden.

Art. 5. De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den houder en den verkrijger, door of vanwege beiden geteekend.

Die verklaring wordt in het in art. 4 gemeld register opgenomen.

De overschrijving zal op het bewijs van aandeel vermeld en door den directeur onderteekend worden.

Art. 6. Indien een of meer bewijzen van aandeel mochten zijn verloren gegaan, kan de directeur, onder goedkeuring van commissarissen, op alsdan te bepalen voorwaarden, duplicaat-bewijzen van aandeel aan den eigenaar afgeven, mits vooraf op zijne kosten de openbare aankondigingen zijn gedaan, die directeur en commissarissen noodig achten.

Door de uitgifte der duplicaat-bewijzen van aandeel worden de verloren gegane stukken van onwaarde.

Art. 7. De vennootschap wordt door een directeur, onder toezicht van 3 commissarissen, bestuurd, die allen door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en kunnen worden ontslagen.

In afwijking van het bij de vorige alinea bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal als directeur benoemd de heer Hendrik Adolph Burgerhout, ingenieur, wonende te Rotterdam, terwijl de commissarissen zullen worden benoemd in de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders, welke zal worden gehouden onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen welke binnen de grenzen van de bepalingen dezer akte tot den werkkring der vennootschap behooren.

De directeur heeft noodig de goedkeuring van commissarissen:

1. voor het aankoopen en verkoopen van booten;
2. voor het nemen van verband op die booten;
3. voor het aangaan van geldleeningen;
4. voor het aangaan van een dading, en
5. voor het doen van reparaties, die een bedrag van f 500 te boven gaan;

terwijl voor het voeren van een rechtsgeding noodig is de

goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. Telken jare, voor het eerst in 1911, treedt een der commissarissen volgens een te maken rooster af. De aftredende is terstond herkiesbaar.

Bij tusschentijdsche vacature treedt de nieuw gekozene af op het tijdstip, waarop hij, wiens plaats is ingenomen, zou zijn afgetreden.

Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen. Om te kunnen besluiten moeten op eene vergadering van commissarissen minstens 2 leden tegenwoordig zijn.

Elk der commissarissen heeft dagelijks vrijen toegang tot het kantoor der vennootschap om de boeken en de kas te kunnen verifieeren.

Art. 10. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot den laatsten December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot den laatsten December 1910.

Art. 11. Binnen 2 maanden na het eindigen van het boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die vóór 1 Maart daaraanvolgende met de boeken en bescheiden door hem aan commissarissen moet worden aangeboden.

Commissarissen onderzoeken die balans en winst-en-verliesrekening binnen 14 dagen en brengen in de algemeene vergadering van aandeelhouders daarover verslag uit. De balans en winst-en-verliesrekening met het verslag van commissarissen liggen van den dag af der oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap ter visie voor aandeelhouders.

In de jaarlijksche algemeene vergadering, welke vóór de maand Mei moet plaats hebben, worden de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur en commissarissen tot décharge voor het gevoerd beheer en het gehouden toezicht daarop in het afgeloopen jaar.

Art. 12. De winst, welke blijkens de goedgekeurde winst-en-verliesrekening is behaald, wordt, voor zoover die niet moet strekken ter voldoening van verplichte aflossing van schuld geheel aan aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 13. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders brengt de directeur verslag uit

over de verrichtingen der vennootschap in het afgeloopen jaar.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directeur of commissarissen dit wenschelijk achten.

De oproeping van aandeelhouders tot de algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt door den directeur: voor de houders van aandeelen aan toonder bij advertentie te plaatsen in een te Rotterdam verschijnend dagblad en voor de houders van aandeelen op naam bij schriftelijke kennisgeving, beide .minstens 8 dagen vóór de vergadering In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders door den directeur zooveel worden bekort als hem noodzakelijk voorkomt.

Zoodra aandeelhouders, minstens 1/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen, is de directeur verplicht binnen 14 dagen eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen.

Zoo de directeur in gebreke blijft daaraan te voldoen, zijn die aandeelhouders zelf bevoegd eene vergadering van aandeelhouders te beleggen, met inachtneming van hetgeen hiervoren is bepaald.

Art. 14. De punten van behandeling op eene algemeene vergadering van aandeelhouders liggen ter inzage ten kantore der vennootschap van den dag af waarop de advertentie behelzende de oproeping aan aandeelhouders voor de algemeene vergadering in gemeld dagblad is opgenomen, of de schriftelijke kennisgeving bedoeld in art. 13 heeft plaats gehad.

Besluiten kunnen slechts worden genomen over die punten van behandeling.

Art. 15. De oudste in jaren zijnde commissaris is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders. Bij ontstentenis wordt hij door een der andere commissarissen vervangen.

De notulen van de vergadering worden gehouden door een door de algemeene vergadering aan te wijzen secretaris, welke notulen door den voorzitter, secretaris en een door eerstgenoemde aan te wijzen aandeelhouder die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend. Het verslag in dezen vorm opgemaakt, geldt als volledig bewijs van hetgeen in de vergadering is besloten.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter 1

persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen voor zich en niet meer dan 3 stemmen als gevolmachtigde van anderen.

Over zaken wordt mondeling of bij acclamatie, over personen schriftelijk gestemd.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden genomen bij meerderheid van stemmen en zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter. Alle besluiten over personen worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Kan na eene herstemming geen volstrekte meerderheid worden verkregen, zoo beslist het lot tusschen de 2 personen die de meeste stemmen bij de herstemming op zich hebben vereenigd.

Art. 17. Geene verandering zal in deze akte gemaakt worden dan op een geteekend gemotiveerd voorstel van de algemeene vergadering van aandeelhouders, uitgaande van den directeur of 1 of meer aandeelhouders, minstens 7 aandeelen vertegenwoordigende, welk voorstel, wat de laatsten betreft, aan den directeur moet worden ingezonden, die daarmede handelt zooals in art. 13 is bepaald.

Geen verandering treedt in werking dan nadat daarop de Koninklijke bewilliging is verleend.

Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 2 November 1909 n°. 48, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Cornelis Wink, notarisklerk, en Willem Veldjans, bode, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend en die, met de comparanten en mij notaris, deze akte, welke onder mijne berusting zal verblijven, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend hebben.

(Geteekend:) H. A. Burgerhout, W. H. v. d. Giessen, G. van der Willik; J. C. Wink, W. Veldjans, J. van Herwijnen, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 20 November 1909, deel 310, folio 163 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Nov. 1909
n°. 48.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 October 1909, 1ste afdeeling B, n°. 600;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

19°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepbootmaatschappij „Hansa", te vestigen te Rotterdam;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 November 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 4 December 1909, n°. 284.

N°. 917.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Mesdag en Zonen's Effectenkantoor, te Groningen.

Heden, 23 October 1909, is voor mij Johan Marius Arnold Hoogvliet, notaris te Amsterdam, verschenen:

de heer mr. Adriaan Floris van Hall, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam, lid der firma Jan Kalff en Co. en commissaris van de te Groningen gevestigde naamlooze vennootschap Mesdag en Zonen's Effectenkantoor.

De comparant verklaarde, krachtens de machtiging, hem verleend in eene algemeene vergadering van aandeelhouders dier naamlooze vennootschap, gehouden te Amsterdam 9 Juni 1909, waarvan blijkt uit een, aan deze akte gehecht, extract uit de notulen omtrent het verhandelde in die vergadering, — behoudens Koninklijke bewilliging — de navolgende wijzigingen te brengen in de akte van oprichting der naamlooze vennootschap Mesdag en Zonen's Effectenkantoor, in haar geheel opgenomen in een bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van 16 Augustus 1904, n°. 191.

In art. 6 wordt, na de eerste alinea, eene nieuwe alinea toegevoegd, luidende:

,,Commissarissen kunnen toestemming verleenen aandeelen welke op naam staan aan toonder te stellen en aandeelen welke aan toonder luiden, weder op naam te stellen.''

In de tegenwoordige tweede alinea (in het vervolg de derde), na het woord ,,aandeelen'', worden toegevoegd de woorden ,,op naam''.

Art. 7 vervalt.

In art. 8, derde alinea, vervallen de woorden: ,,bedoeld in de artt. 6 en 7'', en worden vervangen door de woorden: ,,op naam, bedoeld in art. 6''.

Art. 10, tweede alinea, de woorden: ,,voor onbepaalden tijd'' vervallen.

Ook vervallen de achtste en negende alinea's, aanvangende met de woorden: ,,In afwijking'' en eindigende met de woorden: ,,worden uitbetaald''.

In art. 14 wordt, na de eerste alinea, eindigende met de woorden: ,,worden ontslagen'', eene nieuwe alinea toegevoegd, luidende:

,,De commissarissen genieten een door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen salaris.''

Aan art. 15 wordt eene nieuwe alinea toegevoegd, luidende:

,,Zij zijn bevoegd aan één of meer hunner de bevoegdheid te verleenen de vennootschap te verbinden op dezelfde wijze als de directeur of directeuren hiertoe gerechtigd zijn.''

In art. 20, eerste alinea, worden achter het woord ,,eerst'' tusschengevoegd de woorden: ,,een telkens door commissarissen te bepalen bedrag op reserverekening afgeschreven en daarna''.

In hetzelfde artikel worden de woorden: ,,vier percent'', voorkomende in de eerste en tweede alinea's, telkens vervangen door de woorden: ,,vijf percent''.

De woorden: ,,aan de directie de oprichtersaandeelen of de aandeelen'', in de tweede alinea van dat artikel, vervallen.

De derde alinea van art. 20 zal voortaan luiden:

,,Van de daarna overblijvende winst komt 10 percent aan de directie en 10 percent aan mr. Klaas Mesdag te 's Gravenhage, zoolang deze commissaris der vennootschap is.

Bovendien kan aan iederen procuratiehouder 5 percent worden toegekend.

Het daarna overig zijnde bedrag der winst komt aan de aandeelhouders.''

Art. 27. De vijfde en zesde alinea's van dit artikel vervallen.

Het hiervóór vermelde extract uit de notulen der algemeene vergadering van aandeelhouders is, voor zooveel noodig, ten aanzien der daarin voorkomende lastgeving verstrekt door hen die dit extract hebben onderteekend, te weten de heeren August Kalff, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam; mr. Klaas Mesdag, advocaat, wonende te 's Gravenhage; Jacobus Johannes Tonckens, commissionnair in effecten, wonende te Groningen, en hij comparant zelf, door den comparant, in tegenwoordigheid van mij notaris en der na te noemen getuigen, voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als aan het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelus Hendrik Vos, kantoorbediende, en Ferdinand Alexander Theodoor Spruyt, winkelier, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die, evenals de comparant, aan mij notaris bekend zijn, en die, met den comparant en mij notaris, deze minuut, onmiddellijk na hare voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) A. F. van Hall; C. H. Vos, F. A. Th. Spruyt, Hoogvliet, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 25 October 1909, deel 247, folio 162 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Nov. 1909 n°. 37. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 November 1909, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Mesdag en Zonen's Effectenkantoor, gevestigd te Groningen, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 8 Juli 1904 n°. 36.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 November 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 4 December 1909, n°. 284.

N°. 918.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Winkelmaatschappij, te Amsterdam.

Op heden, 22 November 1909, compareerde voor mij, Gerardus Furstner, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Leonardus Wilhelmus Zinsmeester, administrateur te Amsterdam, mij notaris bekend,

a. voor zich zelven;

b. als, volgens zijne verklaring, mondelinge lasthebber van de heeren Ferdinand Karel Serry, makelaar, mr. Lambertus Zegers Veeckens, advocaat, Cornelis Daniels, winkelier en Wilhelm Fredericus Hendricus Schaefers, koopman, allen wonende te Amsterdam.

De comparant verklaarde met zijne lastgevers, ingevolge de Koninklijke bewilliging, verleend op het ontwerp dezer akte bij besluit van 9 November dezes jaars n°. 54 (welk ontwerp met een uittreksel van gemeld Koninklijk besluit, voor zooverre het op deze vennootschap betrekking heeft, aan deze minute is vastgehecht), op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden beheerscht door de volgende voorwaarden en bepalingen:

Art. 1. De vennootschap voert den naam: Nederlandsche Winkelmaatschappij. Zij is gevestigd te Amsterdam en heeft ten doel het exploiteeren van winkels in Nederland.

Art. 2. Zij neemt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang op heden en zij zal eindigen op 31 December 1929.

Bij besluit eener vergadering van aandeelhouders kan zij na dien datum worden voortgezet, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 12 500, verdeeld in 25 aandeelen, elk groot f 500.

De aandeelen worden doorloopend genummerd slechts tegen volstorting in blanco uitgegeven en geteekend door een directeur en een commissaris.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een van gelijk nummer voorzien en door een directeur en een commissaris gewaarmerkt stel dividendbewijzen.

Art. 4. In het kapitaal wordt deelgenomen door de verschillende deelgenoten, te zamen tot een bedrag van f 2500. De overige aandeelen zullen binnen een jaar na heden moeten zijn geplaatst.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap zal bestaan uit 2 directeuren onder toezicht van een of meer commissarissen.

Directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders, bij volstrekte meerderheid van stemmen, voor een door haar te bepalen tijd, benoemd en zijn bij aftreding terstond herkiesbaar.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bovendien bevoegd, zoowel directeuren als commissarissen ten allen tijde te ontslaan.

De eerste benoeming van directeuren en commissarissen geschiedt door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die gehouden zal worden aanstonds bij het in werking treden der vennootschap.

Art. 6. Directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten. Een hunner belast zich meer speciaal met de administratie en comptabiliteit en de correspondentie.

Zij benoemen in overleg met commissarissen de beambten en bedienden en regelen dier salarissen.

De vergadering van aandeelhouders regelt zoo noodig de verhouding van directeuren en kan eene instructie vaststellen.

Aan directeuren kan door de vergadering van aandeelhouders eene vaste jaarlijksche bezoldiging worden toegelegd of aan hen bij het opmaken der balans eene vergoeding worden toegekend.

Art. 7. Commissarissen hebben zoowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk, recht van toegang tot de kantoren, winkels en magazijnen, van inzage der boeken en bescheiden benevens van de kas der vennootschap.

Zij kunnen de boeken tijdelijk tot zich nemen ter verificatie der administratie en ook aan accountants die controleering opdragen.

Die boekhouding zal moeten geschieden zooals commissarissen dit verlangen.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 Decem-

ber. Op 15 Januari van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur, meer speciaal met de comptabiliteit belast, eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en vóór 20 Januari aan commissarissen aangeboden.

Keuren commissarissen de balans goed, dan wordt die van 1 tot 8 Februari ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie gelegd.

Keuren commissarissen de balans niet goed, dan deponeeren zij van 1 tot 8 Februari ten kantore der vennootschap eene nota van bemerkingen en dan wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden ten kantore der vennootschap den 3den Maandag der maand Februari des morgens te 10 uur, zonder dat daarvoor eene speciale oproeping vereischt wordt en in die vergadering wordt dan eene balans opgemaakt en vastgesteld.

Wordt eene door commissarissen goedgekeurde balans ter visie gelegd, dan deponeeren commissarissen daarbij een voorstel omtrent dividend-vaststelling en uitkeering.

Wordt op een en ander door geen der aandeelhouders eenige aanmerking gemaakt, dan wordt de balans als goedgekeurd en vastgesteld beschouwd en het door commissarissen voorgesteld dividend uitgekeerd.

Heeft een der aandeelhouders bemerking, dan moet hij die aan commissarissen mededeelen vóór 8 Februari en dan wordt door commissarissen eene vergadering van aandeelhouders belegd op den 4den Maandag der maand Februari des morgens te 10 uur ten kantore der vennootschap en die vergadering zal dan omtrent de punten van geschil uitspraak doen en de balans vaststellen.

Alle balansen worden door directeuren en commissarissen geteekend en strekken dan tot volledige décharge voor wien het aangaat.

Art. 9. Als winst wordt beschouwd alle voordeelen door de vennootschap te behalen na aftrek van alle nadeelen, lasten, kosten en afschrijvingen.

Van de blijkens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakte winst wordt, wanneer deze toereikend is, een bedrag van 5 % aan de aandeelhouders uitgekeerd over het bedrag der aandeelen, terwijl het eventueel restant wordt verdeeld als volgt:

60 percent voor de aandeelhouders;
20 percent voor de directeuren;
10 percent voor de commissarissen;

10 percent om te verdeelen onder personeel, reserve of andere doeleinden, een en ander door directeuren en commissarissen te bepalen.

Art. 10. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats te Amsterdam en worden gehouden zoo dikwijls directeuren of commissarissen of een hunner dit verlangen of houders van minstens 3 aandeelen dit eischen.

Indien oproeping tot eene vergadering noodig is, zal zulks geschieden door eene advertentie in het dagblad *Het Nieuws van den Dag* te plaatsen, hoogstens 15 en minstens 5 dagen vóór den dag der vergadering.

Art. 11. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door een der commissarissen en van het behandelde in die vergaderingen worden notulen gehouden, die in een daarvoor bestemd boek worden ingeschreven en door onderteekening van den voorzitter der vergadering en een door dezen uit te noodigen aandeelhouder worden gearresteerd, of door alle tegenwoordig zijnde aandeelhouders worden geteekend.

Art. 12. Alleen de aandeelhouders die de presentielijst geteekend hebben, mogen aan de stemmingen deelnemen. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, des echter dat niemand meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 13. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen. Over zaken geschiedt de stemming mondeling, over personen schriftelijk. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 14. Indien directeuren van oordeel zijn, dat het gunstig of voordeelig is voor deze vennootschap bestaande winkelzaken te koopen, zullen commissarissen daarover rapport uitbrengen en zal de algemeene vergadering van aandeelhouders daarover beslissen; eventueel zal dan zoo noodig het kapitaal der vennootschap worden uitgebreid, na verkregen Koninklijke bewilliging.

De vergadering van aandeelhouders zal ook den koopprijs bepalen of het bedrag der aandeelen, waarvoor bedoelde zaak moet worden ingebracht.

Art. 15. Elke zaak, die het eigendom zal worden dezer vennootschap, zal afzonderlijk worden beheerd en bestuurd door de personen door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen, en de geheele administratie zal van alle andere zaken afgezonderd blijven, zoodanig dat de balans der vennootschap duidelijk het winst- of verliescijfer van elke zaak kan aanduiden.

Zoolang slechts eene zaak is ingebracht, geschiedt het beheer door directeuren, maar kan de geheele administratie loopen over de kas der vennootschap.

Art. 16. Tot wijziging van de bepalingen dezer akte, tot ontbinding der vennootschap voor den bepaalden tijd, worden 2/3 der uitgebrachte stemmen op de algemeene vergadering van aandeelhouders geëischt.

Art. 17. Indien tot ontbinding der vennootschap wordt besloten, bepaalt de algemeene vergadering van aandeelhouders de wijze van liquidatie.

Waarvan akte, opgemaakt in minuut, verleden te Amsterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Wouter Jans, notaris, en Jan Christiaan de Boer, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na gedane voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) L. W. Zinsmeester; W. Jans, J. C. de Boer, Furstner.

Geregistreerd te Amsterdam 22 November 1909, deel 246, folio 186 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Nov. 1909. n°. 54. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 November 1909, 1ste afdeeling B, n°. 578;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Winkelmaatschappij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 November 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Nº. 919.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Amsterdamsche Boek- en Steendrukkerij voorheen Ellerman Harms en Cie., te Amsterdam.

Heden, 23 November 1909, verscheen voor mij, Jan Broens, notaris ter standplaats Amsterdam, in bijzijn van de aldaar wonende heeren: Arnold van den Bergh, candidaat-notaris, en Bartholomeus Johannes Thijssen, zonder beroep, als getuigen:

de heer Bernard Celius Eugene Zwart, directeur der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Amsterdamsche Boek- en Steendrukkerij voorheen Ellerman Harms en Cie., wonende te Amsterdam en in zijne qualiteit van directeur ten deze de genoemde naamlooze vennootschap vertegenwoordigde.

De comparant, mij notaris bekend, verklaarde ter uitvoering van een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde vennootschap, gehouden op 7 October 1909, blijkens proces-verbaal op dien dag door mij notaris gepasseerd, de volgende wijzigingen aan te brengen in de statuten dier vennootschap, zooals die zijn vastgesteld bij akte van oprichting op 12 Maart 1891 voor notaris Christiaan van Olst jr. te Amsterdam verleden, op het ontwerk waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 12 Februari 1891 nº. 18, en zooals die zijn gewijzigd bij akte voor notaris van Olst, voornoemd, gepasseerd op 2 Februari 1895, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 16 Januari 1895 nº. 35.

In art. 11 wordt eene tweede alinea ingelascht, luidende:

,,Directeuren kunnen in het beheer ter zijde worden gestaan door een of meer onderdirecteuren, daartoe in eene

algemeene vergadering op aanbeveling van directeuren en den raad van commissarissen te benoemen. De verdeeling der werkzaamheden tusschen directeuren en onderdirecteuren geschiedt door directeuren."

De volgende alinea luidende: „Bij deze worden" en zoo voort, wordt dan derde alinea.

In hetzelfde art. 11 wordt eene laatste alinea bijgevoegd, luidende:

„Overal waar in deze statuten sprake is van „de directie", wordt daaronder verstaan „de directeur" of „de directeuren."

Art. 16, eerste alinea, wordt gelezen als volgt:

„Aan de directeuren is het bestuur der vennootschap opgedragen. Zij vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten, verbindende door hunne handelingen als zoodanig de vennootschap aan derden en derden aan haar en teekenen alle stukken die van de vennootschap uitgaan, met dien verstande, dat voor elke handeling steeds zal vereischt worden de medewerking en handteekeningen van minstens 2 directeuren, of wanneer gebruik is gemaakt van de bevoegdheid tot aanstelling van een onderdirecteur of van een procuratiehouder, de medewerking van een dezer en van een der directeuren, alles onverminderd de medewerking of medeteekening van een of meer leden van den raad van commissarissen in de gevallen bij deze akte bepaald."

Art. 17 wordt gelezen als volgt:

„De raad van commissarissen is bevoegd directeuren en onderdirecteuren in hunne betrekking te schorsen; het daartoe strekkend besluit is met redenen omkleed. Binnen 4 weken na het nemen van zoodanig besluit wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, welke over het al of niet verleenen van ontslag van den geschorsten directeur of onderdirecteur beslist. In het eerste geval staat het den ontslagen directeur of onderdirecteur vrij bij den gewonen rechter zijne vordering tot schadevergoeding te doen gelden, zoo hij meent, dat het ontslag ten onrechte is verleend; het ontslag zelf blijft niettemin in ieder geval van kracht.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegheid ieder van de directeuren en ieder van de onderdirecteuren ook zonder voorafgaande schorsing te allen tijde te ontslaan."

Op bovenstaande wijzigingen is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 11 November 1909 n°. 47, op een ontwerp dezer akte, welk ontwerp met een uittreksel van het Koninklijk besluit aan deze minuut is vastgehecht.

Waarvan akte, verleden te Amsterdam, ten dage in het

hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid der genoemde getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Zwart; A. v. d. Bergh, B. J. Thijssen, Jan Broens, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 25 November 1909, deel 246, folio 189 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Nov. 1909 n°. 47. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 November 1909, 1ste afdeeling B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Amsterdamsche Boek- en Steendrukkerij voorheen Ellerman Harms en Cie., gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 16 Januari 1895 n°. 35 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 November 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 7 December 1909, n°. 286.

N°. 920.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Steenkolenhandelsmaatschappij, voorheen Jan Veldhuizen Wz. (Coal Trades Company, late Jan Veldhuizen Wz., Société Commerciale de Houille, ci-devant Jan Veldhuizen Wz.), te Amsterdam.

Op 22 November des jaars 1909, compareerde voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer mr. Gerrit Antonius Paulus Maria van der Aa, particulier, wonende te Amsterdam, en zijnde mij notaris bekend,

te kennen gevende:

dat de aandeelhouders in de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: De Steenkolenhandelsmaatschappij, voorheen Jan Veldhuizen Wz. (Coal Trades Company, Late Jan Veldhuizen Wz.), in hunne algemeene vergadering, gehouden te Amsterdam 28 September 1909, hebben besloten de akte van oprichting dier vennootschap te wijzigen, met machtiging op hem, comparant, aan dat besluit uitvoering te geven, de daarvoor noodige akte en stukken te verlijden en te teekenen, daarop of op het ontwerp dier akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te onderteekenen en in te dienen en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Al hetwelk blijkt uit een op dien datum door mij notaris opgemaakt proces-verbaal, aan den inhoud waarvan ten deze wordt gerefereerd.

En verklaarde de heer comparant, ter uitvoering der bovenomschreven op hem verstrekte machtiging, bij deze tegenwoordige akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke be-

willigìng bij besluit van 11 November 1909, n°. 47, is verleend en welk ontwerp met een uittreksel van gemeld Koninklijk besluit, voor zoover het op deze vennootschap betrekking heeft, aan deze minute is vastgehecht, dat de statuten der gemelde naamlooze vennootschap zullen luiden als volgt:

Naam, zetel, doel.

Art. 1. De naam der vennootschap is: De Steenkolenhandelsmaatschappij, voorheen Jan Veldhuizen Wz., (Coal Trades Company, late Jan Veldhuizen Wz., Sociéte Commerciale de Houille, ci-devant Jan Veldhuizen Wz.).

Zij is gevestigd te Amsterdam, doch kan ook elders bijkantoren en filialen vestigen.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel den groothandel in brandstoffen en al hetgeen daartoe in den meest uitgebreiden zin behoort of bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak, aanvang genomen hebbende bij het verlijden van hare akte van oprichting — behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel — en eindigende 31 December 1929.

Ten minste 6 maanden vóór dezen datum, beslist de algemeene vergadering over het al of niet voortzetten van de vennootschap, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan voor de verlenging van den duur der vennootschap mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 5 500 000, verdeeld in 20 000 gewone aandeelen, elk ten bedrage van f 250, en 2000 preferente aandeelen, elk ten bedrage van f 250.

Van het gewone aandeelenkapitaal is f 1 000 000 geheel geplaatst en volgestort, terwijl het geheele preferente kapitaal is geplaatst en volgestort.

Het overige kapitaal zal worden geplaatst naar gelang de gang van zaken dit vereischt. De beoordeeling hiervan is opgedragen aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Het geheele aandeelenkapitaal moet geplaatst zijn vóór 1 September 1919, behoudens verlenging van dien termijn

krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog wordt vereischt.

Art 5. De aandeelen zijn aan toonder, doorloopend genummerd.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon, dragende hetzelfde nummer als het bewijs van aandeel, waarbij het behoort.

Bij eventueele vernieuwing van dividendbladen en talons zullen deze kosteloos aan aandeelhouders worden verstrekt.

De aandeelen moeten zijn volgestort en mogen niet beneden pari worden uitgegeven.

Aandeelen en talons worden geteekend door een der directeuren en een der commissarissen.

Art. 6. Indien aan directeuren blijkt, dat, ten gevolge van geleden verliezen, het maatschappelijk kapitaal, na uitputting van het reservefonds, eene vermindering heeft ondergaan van 50 %, zal, met inachtneming van het voorschrift van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd, waarin, met inachtneming van het bepaalde in art. 23, zal worden beslist, of de vennootschap met het alzoo verminderd kapitaal zal worden voortgezet, dan wel zal worden ontbonden, alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, zooverre die door de wet nog mocht worden gevorderd.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen.

De verdeeling hunner werkzaamheden zal door den raad van commissarissen bij instructie worden geregeld.

De directeuren zijn belast met het geheele beheer der vennootschap en bevoegd tot alle handelingen die binnen de grenzen dezer statuten tot den werkkring der vennootschap behooren.

De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap, zoo te zamen als ieder afzonderlijk in en buiten rechten.

Alle stukken en verbintenissen van de vennootschap uitgaande worden door een der directeuren geteekend, uitgezonderd in die gevallen waarin de mede-onderteekening van den anderen directeur, een der commissarissen of procuratiehouders volgens de bepalingen dezer akte wordt voorgeschreven.

Met uitzondering van de procuratiehouders, benoemen en ontslaan zij te zamen alle voor den dienst der vennootschap benoodigde personen en bepalen hun salaris.

Quitantiën, chèques, betalingorders, orderbriefjes, accepten en ander handelspapier, moeten geteekend worden door de twee directeuren, of door een directeur en een procuratiehouder, of door 2 procuratiehouders, voor zoover de bevoegdheid dezer procuratiehouders dit toelaat.

Wissels welke worden uitgeschreven aan de order van een der kassiers van de vennootschap en waarvan het bedrag als waarde in rekening wordt belegd, alsmede wissels in betaling gegeven aan leveranciers der vennootschap, kunnen door een der directeuren, of door 2 der procuratiehouders worden geteekend.

Bij ontstentenis van een of beide directeuren en/of van een of alle procuratiehouders, kunnen directeuren en/of procuratiehouders, enkel voor hetgeen betreft de teekening van bovenbedoeld handelspapier, vervangen worden door 1 of 2 commissarissen.

Als ontstentenis van directeuren en procuratiehouders wordt aangemerkt afwezigheid veroorzaakt door reizen voor de zaak, vacantie of ziekte.

Alle verkoopcontracten van steenkolen, anthraciet en alle andere brandstoffen, moeten worden geteekend door de beide directeuren of door een directeur en een der procuratiehouders.

De banken waarmede de maatschappij zaken doet, zullen door de beide directeuren in gemeen overleg worden gekozen.

Directeuren moeten, elk voor zich, eigenaar zijn van minstens 20 aandeelen.

Ten bewijze hiervan deponeeren zij die aandeelen op door den raad van commissarissen te bepalen plaats en wijze.

De gedeponeerde aandeelen zullen tevens strekken tot waarborg van het richtig beheer der directeuren en door hen slechts worden terugontvangen na ontslag en goedkeuring van hunne rekening en verantwoording.

Art. 8. Bij ontstentenis, sterfgeval of ontzetting van een of beide directeuren of van een of meer procuratiehouders, kan het dagelijksch bestuur een of meer zijner leden aanwijzen om tijdelijk hunne functie waar te nemen.

Ontstentenis wordt beschouwd zooals in art. 7 is aangegeven.

Zoodra zulks door den raad van commissarissen noodig wordt geoordeeld, zal eene algemeene vergadering van aan-

deelhouders worden gehouden, om in de benoeming van 1 of 2 directeuren te voorzen.

Bij vacature, ontstaan door overlijden of tusschentijds aftreden van een commissaris, wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

De nieuw gekozene treedt af op het tijdstip waarop diegene zou aftreden, wiens plaats hij vervult.

Art. 9. De raad van commissarissen bestaat uit ten minste 7 en ten hoogste 11 leden.

Hij kiest uit zijn midden 2 leden, die door de vennootschap worden gedelegeerd en den titel van „gedelegeerd commissaris'' dragen.

Commissarissen moeten, elk voor zich, eigenaar zijn van minstens 20 aandeelen, welke zullen worden gedeponeerd op door den raad van commissarissen te bepalen plaats en wijze.

Art. 10. De directeuren worden aangesteld voor den tijd van 5 jaren.

Zij worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, wat de benoeming betreft, met inachtneming van het bepaalde in art. 22, tweede lid.

Zij genieten een vast jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald.

Deze kan echter de bepaling van het salaris aan den raad van commissarissen overlaten.

Commissarissen worden aangesteld voor den tijd van 5 jaren.

Zij worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, wat de benoeming betreft, met inachtneming van het bepaalde in art. 22, tweede lid.

Zij ontvangen voor elke door hen bijgewoonde vergadering vergoeding van reis- en verblijfkosten.

Aan hen kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders een jaarlijks vast te stellen presentiegeld voor elke door hen bijgewoonde vergadering worden toegekend.

De gedelegeerde commissarissen en de overige leden van het dagelijksch bestuur ontvangen bovendien een salaris door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Van de commissarissen treden jaarlijks volgens door hen op te maken rooster 2, zoo noodig 3, af.

Directeuren en commissarissen zijn terstond herkiesbaar.

De besluiten tot ontslag van directeuren en commissarissen kunnen slechts worden genomen met 3/4 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is het vereischte kapitaal niet ter vergadering vertegen-

woordigd, dan wordt het nemen van een besluit uitgesteld tot eene volgende vergadering, waarin een geldig besluit zal kunnen worden genomen, ongeacht het dan vertegenwoordigde kapitaal.

Art. 11. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden, telkens voor den tijd van 1 jaar, een president en een secretaris.

Bij ontstentenis van den president vervangt hem de oudste in jaren en bij ontstentenis van den secretaris vervangt hem de jongste in jaren der commissarissen.

De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls 2 zijner leden of één der directeuren dit verlangen; zoodanige vergadering moet worden gehouden uiterlijk 10 dagen nadat de wensch daartoe schriftelijk aan den president-commissaris is kenbaar gemaakt.

De besluiten van den raad van commissarissen worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.

Tot het nemen van besluiten moet minstens de meerderheid der leden tegenwoordig zijn.

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

De vergaderingen van den raad van commissarissen en van het dagelijksch bestuur worden, zoo mogelijk, gehouden te Amsterdam.

De directeuren zijn, daartoe uitgenoodigd, verplicht de vergaderingen van den raad van commissarissen bij te wonen en hebben daarin adviseerende stem.

De secretaris van den raad van commissarissen is verplicht notulen van de vergaderingen te houden.

Art. 12. De raad van commissarissen benoemt en ontslaat de procuratiehouders der vennootschap en bepaalt hun salaris.

Art. 13. Commissarissen hebben te allen tijde, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, toegang tot de gebouwen en bezittingen der vennootschap en zijn bevoegd inzage of afschriften te nemen of te doen nemen van alle boeken, papieren en bescheiden en de kas na te gaan.

De raad van commissarissen heeft het recht, indien hij daartoe termen aanwezig acht, een of beide directeuren te schorsen.

De raad geeft hiervan binnen 24 uur bij advertentie, in ten minste 2 te Amsterdam verschijnende dagbladen, kennis aan de aandeelhouders en roept deze op tot eene algemeene vergadering, welke uiterlijk 14 dagen na de schorsing zal worden gehouden.

Art. 14. De gedelegeerde commissarissen vormen met 3

door den raad van commissarissen uit zijn midden gekozen leden, het dagelijksch bestuur der vennootschap.

Het dagelijksch bestuur vergadert ten minste eenmaal in de week en overigens zoo dikwijls 2 zijner leden of een der directeuren dit verlangen.

Het kiest uit zijn midden, telkens voor den tijd van een jaar, een president en een secretaris.

Bij ontstentenis van den president vervangt hem het oudste en bij ontstentenis van den secretaris vervangt dezen het jongste lid in jaren.

De besluiten van het dagelijksch bestuur worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.

Bij staking beslist de stem van den president.

De directeuren, daartoe uitgenoodigd, zijn verplicht de vergaderingen bij te wonen en hebben daarin adviseerende stem.

Van de vergaderingen zullen door den secretaris notulen worden gehouden.

In gevallen van geschillen in den boezem van het dagelijksch bestuur, beslist de raad van commissarissen, behoudens beroep op de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 15. De directeuren hebben noodig de schriftelijke toestemming van het dagelijksch bestuur tot:

1°. het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, schepen of schuiten;

2°. het aangaan van overeenkomsten, welke de vennootschap langer dan 2 jaar verbinden en het sluiten van koopcontracten van steenkolen, anthraciet en alle andere brandstoffen;

3°. het vestigen en opheffen van bijkantoren en filialen;

4°. het deelnemen in zaken van derden;

5°. het aangaan van leeningen;

6°. het voeren van procedures, zoo eischend als verwerend, het aannemen en verwerpen van akkoorden en het sluiten van dadingen;

7°. het aanstellen en ontslaan van het personeel en de regeling hunner salarissen.

Van die toestemming zal voldoende blijken door eene schriftelijke verklaring of een afschrift der notulen, door den secretaris of diens plaatsvervanger geteekend.

Bij koopcontracten van steenkolen, anthraciet en alle andere brandstoffen, zal die toestemming alleen kunnen blijken door de mede-onderteekening van een der gedelegeerde commissarissen, zonder welke mede-onderteekening de contracten tegenover derden niet van kracht zullen zijn.

Het dagelijksch bestuur is gerechtigd, onder zijne verantwoordelijkheid, de gedelegeerde commissarissen gezamenlijk of ieder hunner afzonderlijk, in door hem vast te stellen gevallen, te machtigen de hierboven vermelde toestemming in zijne plaats te geven.

Van de toestemming van den gedelegeerden commissaris of van beide gedelegeerde commissarissen zal in dat geval blijken, of zijne door hem of hen afgegeven schriftelijke verklaring of zijne of hunne mede-onderteekening.

Van de hem of hun door het dagelijksch bestuur verleende machtiging zal blijken, door eene schriftelijke verklaring of een afschrift der notulen, door den secretaris of diens plaatsvervanger geteekend.

Vergaderingen.

Art. 16. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden opgeroepen door den raad van commissarissen en gehouden te Amsterdam.

Oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden ten minste 14 dagen te voren, door advertentie, in ten minste twee te Amsterdam verschijnende dagbladen, vermeldende in het kort de te behandelen punten.

Art. 17. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders heeft plaats uiterlijk in de maand Juli van elk jaar.

Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwijls een der directeuren of de raad van commissarissen dit noodzakelijk acht, of aandeelhouders, minstens $\frac{1}{3}$ van het gestort maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks aan den raad van commissarissen, met opgave der te behandelen onderwerpen, verzoeken.

In het laatste geval is de president-commissaris verplicht de vergadering te beleggen uiterlijk eene maand na het inkomen van het verzoek, bij gebreke waarvan de aandeelhouders bevoegd zijn zelven eene vergadering te beleggen. Indien in deze vergadering geen commissaris aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het presidium.

De oproeping geschiedt op gelijke wijze als voor de gewone jaarlijksche vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, kan de oproepingstermijn, zoowel voor gewone als voor buitengewone vergaderingen, worden verkort.

Art. 18. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den president-commissaris of diens plaatsvervanger.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden, welke worden geteekend, en namens de vergadering worden vastgesteld, door den voorzitter en den secretaris-commissaris of diens plaatsvervanger.

Art. 19. Om tot eene vergadering te worden toegelaten moeten aandeelhouders hunne aandeelen uiterlijk 3 dagen vóór den dag der vergadering, tegen ontvangbewijs, ten kantore der vennootschap deponeeren.

Alle toegelaten aandeelhouders, die de presentielijst hebben geteekend, mogen aan de stemming deelnemen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand meer dan 6 stemmen voor zich zelf kan uitbrengen.

Art. 20. Voorstellen van aandeelhouders moeten, om in behandeling te kunnen worden genomen, minstens 8 dagen vóór den dag der algemeene vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap worden ingediend.

Art. 21. Besluiten over zaken worden, behalve in de gevallen waarin de statuten eene grootere meerderheid eischen, genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij stemming over personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

In blanco ingeleverde stembiljetten, evenals stembiljetten, waarin de bedoelde persoon niet voldoende is aangeduid, worden buiten rekening gelaten.

Bij staking van stemmen over zaken, wordt eene tweede stemming gehouden; indien alsdan opnieuw staking plaats heeft, wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Indien bij stemming over personen geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt tot eene tweede vrije stemming overgegaan; indien alsdan weder geen volstrekte meerderheid is verkregen wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede vrije stemming de meeste stemmen op zich hebben vereenigd en wordt diegene als gekozen beschouwd op wien bij de herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist het lot; stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk bij ongeteekende briefjes.

Art. 22. Preferente aandeelhouders kunnen door den raad van commissarissen tot eene afzonderlijke vergadering worden opgeroepen.

De vergadering van preferente aandeelhouders heeft het recht eene voordracht te doen voor de benoeming of herbenoeming van directeuren en commissarissen der vennootschap.

De voordracht bestaat uit ten minste 2 personen voor elke vacature. Is gelijktijdig meer dan eene vacature te vervullen, dan moet elke voordracht ruimte laten, om ook nadat eene of meer benoemingen hebben plaats gehad, de keus te doen uit ten minste 2 personen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders doet de benoeming uit de voor de betrekkelijke vacature voorgedragen personen.

Stemmen uitgebracht op anderen zijn van onwaarde.

Indien de benoeming niet wordt aanvaard, heeft de vergadering van preferente aandeelhouders het recht eene nieuwe voordracht te doen van ten minste 2 personen, waaruit de keus moet worden gedaan.

De naam van hem die de benoeming niet aanvaardde, mag daarop niet voorkomen.

Het dagelijksch bestuur is verplicht binnen 14 dagen na het ontstaan van eene vacature van directeur of commissaris, daarvan schriftelijke mededeeling te doen aan den voorzitter der vergadering van preferente aandeelhouders, met uitnoodiging eene voordracht te willen doen opmaken.

Gelijke uitnoodiging wordt jaarlijks door het dagelijksch bestuur tot den voorzitter der vergadering van preferente aandeelhouders gericht in de maand Mei, ter opmaking eener voordracht voor de vacature, door het periodiek aftreden van commissarissen ontstaan.

Elke voordracht moet aan den raad van commissarissen schriftelijk zijn ingediend, uiterlijk op den 30sten dag na dien, waarop de uitnoodiging daartoe door het dagelijksch bestuur is gedaan.

Is zij niet binnen dien termijn ingediend, dan kan de algemeene vergadering van aandeelhouders zonder voordracht tot de benoeming overgaan.

De voordracht van de vergadering van preferente aandeelhouders ligt ten minste 3 dagen vóór den dag voor de benoeming bepaald, ter inzage van alle aandeelhouders ten kantore der vennootschap.

Met uitzondering van de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, kunnen algemeene vergaderingen van aandeelhouders, waarin in eene vacature van directeuren of commissarissen zal worden voorzien, slechts worden gehouden 45 dagen nadat de uitnoodiging tot het

doen der voordracht, door het dagelijksch bestuur aan den voorzitter van preferente aandeelhouders is gezonden.

Art. 23. Besluiten tot wijziging van de statuten der vennootschap, tot hare ontbinding vóór den afloop van den termijn voor welken zij is aangegaan, of tot welken zij later zal zijn verlengd, zoomede tot vermindering en vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, kunnen niet worden genomen, dan na voorafgaande toestemming of onder nadere goedkeuring van de vergadering van preferente aandeelhouders.

Art. 24. Als voorzitter der vergadering van preferente aandeelhouders treedt op een der commissarissen, daartoe door den raad van commissarissen aangewezen.

De voorzitter roept de vergadering op bij advertentie in ten minste 2 te Amsterdam verschijnende dagbladen, uiterlijk 8 dagen vóór den dag der vergadering.

De vergaderingen worden gehouden te Amsterdam.

De punten van behandeling liggen gedurende ten minste 3 dagen vóór den dag der vergadering ter inzage van de preferente aandeelhouders ten kantore der vennootschap.

Geen andere onderwerpen dan de aldus gedeponeerde punten van behandeling, kunnen ter vergadering worden behandeld.

Van het verhandelde worden notulen gehouden, die door den voorzitter en een door de vergadering aangewezen preferenten aandeelhouder of gemachtigde worden geteekend.

Art. 25. De besluiten van de vergadering van preferente aandeelhouders worden genomen bij meerderheid van stemmen, behalve de in art. 23 bedoelde, waarvoor eene meerderheid van ten minste 2/3 van de uitgebrachte stemmen noodig is.

Ieder preferent aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand mag meer dan 6 stemmen voor zich zelven uitbrengen.

De voorzitter heeft als zoodanig eene adviseerende stem.

De directeuren en de commissarissen kunnen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

De wijze van stemming is bepaald als in art. 21 is voorgeschreven.

Balans en winst.

Art. 26. Het boekjaar loopt van 1 April tot 31 Maart.

Jaarlijks, op 31 Maart, worden de boeken der vennootschap afgesloten.

Binnen 3 maanden na afloop van het boekjaar, leggen

directeuren rekening en verantwoording, benevens een verslag over het afgeloopen jaar, aan den raad van commissarissen over, en binnen eene maand daarna zal door dien raad, daartoe bijgestaan door directeuren, de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar worden opgemaakt en met het verslag worden gepubliceerd.

Ten minste 8 dagen vóór den dag der gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, — waarin de balans en winst-en-verliesrekening zullen worden behandeld — liggen deze stukken ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door deze vergadering, strekt directeuren en commissarissen tot volkomen décharge voor alle handelingen, blijkens de boeken verricht.

Art. 27. Als winst wordt beschouwd alle voordeelen, door de vennootschap behaald, na aftrek van alle lasten en kosten, benevens afschrijvingen door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan uit de winst aan het personeel der vennootschap, of een deel daarvan, eene gratificatie toekennen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan besluiten, de geheele winst of een deel daarvan, boven de verplichte reserve te reserveeren.

Van de niet aan het personeel toegekende of, volgens de vorige alinea gereserveerde winst, wordt allereerst aan de preferente aandeelhouders uitgekeerd 5 pct. over het geplaatste preferente maatschappelijk kapitaal.

Daarna ontvangen de gewone aandeelhouders 5 pct. over het geplaatste gewone maatschappelijk kapitaal.

De meerdere winst wordt als volgt verdeeld:
10 pct. aan het reservefonds;
10 pct. aan gedelegeerde commissarissen;
20 pct. aan de overige commissarissen;
10 pct. aan directeuren.

Van het resteerende zal 5 pct. komen aan de preferente aandeelhouders en 95 pct. aan de houders van gewone aandeelen.

Wanneer de reserve de helft van het gestort maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, zal niets meer in het reservefonds worden gestort.

Van de aldus van de meerdere winst vrijkomende 10 pct. zal de helft komen aan commissarissen en de andere helft aan de preferente aandeelhouders.

De algemeene vergadering bepaalt den datum van betaalbaarstelling van het dividend.

Het dividend is betaalbaar te Amsterdam.

Dividend, waarover niet binnen 10 jaar na den dag waarop het opvorderbaar was wordt beschikt, vervalt ten bate der vennootschap.

Wanneer aandeelen of dividendbewijzen in het ongereede zijn geraakt, en dit, ten genoegen van den raad van commissarissen, is gebleken, zullen duplicaatbewijzen worden uitgereikt, op zoodanige voorwaarden als de raad van commissarissen zal vaststellen, waardoor de oorspronkelijke stukken waardeloos worden.

Deze duplicaatbewijzen worden voorzien van het woord „duplicaat".

De kosten, vallende op de uitreiking van zoodanige duplicaten, zijn voor rekening van den aanvrager.

De reserve wordt, zoodra de middelen van de vennootschap dit toelaten, door het dagelijksch bestuur rentegevend belegd; de winsten of verliezen, door deze belegging behaald of geleden, komen ten bate of ten laste van het reservefonds; zoolang de reserve nog niet afzonderlijk belegd is, wordt er telken jare, alvorens tot verdeeling der winst wordt overgegaan, 4 pct. rente bijgevoegd.

Winsten, verkregen door het plaatsen van aandeelen boven pari, zullen nimmer als winst worden beschouwd, maar steeds bij de reserve gevoegd worden.

Wijziging statuten, liquidatie.

Art. 28. Besluiten tot wijziging van de bepalingen der statuten, verlenging van den duur, waarvoor de vennootschap is aangegaan, benevens tusschentijdsche ontbinding, kunnen met inachtneming van het bepaalde in art. 23, slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 1/3 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is, en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het voorgeschreven kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt binnen eene maand later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met gewone meerderheid van stemmen over genoemde onderwerpen een besluit kan worden genomen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, waar die vereischt wordt.

Art. 29. In geval van liquidatie oefenen de preferente

aandeelhouders het recht tot teruggaaf van het op hunne preferente aandeelen gestorte kapitaal uit, vóór de overige aandeelhouders.

Art. 30. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door de directeuren, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering eene andere wijze van liquidatie bepaalt.

De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens den duur der liquidatie van kracht.

De goedkeuring der liquidatierekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, dechargeert de liquidateuren.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Mari van Riel, candidaat-notaris, en Abraham Abendana Namias, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En heeft de heer comparant, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) G. A. P. M. van der Aa; M. van Riel, A. A. Namias, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 23 November 1909, deel 271, folio 154 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Nov. 1909 n°. 47. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 November 1909, 1ste afdeeling B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: De Steenkolenhandelsmaatschappij, voorheen Jan Veldhuizen Wz. (Coal Trades Company Late Jan Veldhuizen Wz.), gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 22 November 1907 n°. 70 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: De Steenkolenhandelsmaatschappij, voorheen Jan Veldhuizen Wz. (Coal Trades Company, late Jan Veldhuizen Wz., Société Commerciale de Houille, ci-devant Jan Veldhuizen Wz.).

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 November 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 7 December 1909, n°. 286.

N°. 921.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuur Maatschappij „Waringin", te Amsterdam.

Op 8 October 1909 verschenen voor mij, Fredrik Hendrik van den Helm, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1. mr. Eduard Henri Winkelman, advocaat en procureur bij het hooggerechtshof van Nederlandsch-Indië, wonende te Batavia, tijdelijk verblijf houdende in Nederland, ten deze handelende als blijkens uittreksel van een proces-verbaal van het verhandelde in eene op 1 Februari jongstleden te Batavia gehouden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der aldaar gevestigde naamlooze vennootschap Bantam Rubber Maatschappij, 1 Februari 1909 door den notaris Eliza Hendrik Carpentier Alting te Batavia opgemaakt, en waarvan een door dien notaris uitgegeven uittreksel aan deze minute is vastgehecht, lasthebber der voornoemde naamlooze vennootschap Bantam Rubber Maatschappij;

2. Julius Carl Bunge, koopman, wonende te Aerdenhout, gemeente Bloemendaal, en mr. Cornelis Joan den Tex Bondt, koopman, wonende te Amsterdam,

ten deze handelende als leden van den raad van bestuur der te Antwerpen gevestigde naamlooze vennootschap Société Financière des Caoutchoucs en als zoodanig die naamlooze vennootschap krachtens de artt. 24 en 26 harer statuten vertegenwoordigende,

die verklaarden, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door de Bantam Rubber Maatschappij, voornoemd, voor 1900 aandeelen;

door de Société Financière des Caoutchoucs, voor 1400 aandeelen;

te zamen voor 3300 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Cultuur Maatschappij ,,Waringin''.

Zij is gevestigd te Amsterdam, doch zal een bijkantoor te Antwerpen hebben.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het planten en kweeken in de Nederlandsch-Indische koloniën, met uitzondering van de residentiën Soerakarta en Djokjokarta, of overal elders, van allerlei soort gewassen, inzonderheid caoutchouc leverende boomen; het winnen, het voor de markt bereiden en de verkoop van het product.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen. Zij eindigt 31 December 1984.

Na afloop van dien tijd kan zij worden voortgezet, krachtens besluit genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming der bepalingen van art. 27.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal dezer vennootschap is vastgesteld op f 500 000, verdeeld in 5000 aandeelen, elk groot f 100.

De raad van bestuur is gemachtigd om, indien hij dit wenschelijk acht, stukken uit te geven van meer dan een aandeel.

Het maatschappelijk kapitaal kan krachtens besluit, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, men inachtneming van art. 27 dezer statuten, worden gewijzigd.

De aandeelen waarvoor bij de oprichting dezer naam-

looze vennootschap niet is deelgenomen, zullen moeten geplaatst zijn uiterlijk 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog vereischt wordt, tot het vragen van welke verlenging de raad van bestuur zonder nadere machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders bij deze bevoegd wordt verklaard.

Bij vergrooting van het kapitaal, gelijk mede bij verdere uitgifte van de nog ongeplaatste aandeelen, hebben de dan bestaande aandeelhouders recht van voorkeur in verhouding van het aantal aandeelen dat zij dan bezitten, tot dat hetwelk wordt uitgegeven.

De wijze van uitoefening van dit recht van voorkeur en de koers van uitgifte, mits niet beneden pari, wordt door den raad van bestuur vastgesteld.

Storting. Aandeelen.

Art. 5. Op de aandeelen waarvoor bij de oprichting wordt deelgenomen en andere dan die welke door den inbreng in art. 29 gemeld zullen worden volgestort, zal op het tijdstip door den raad van bestuur te bepalen, doch eerst na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting, worden gestort 50 %.

De overige stortingen geschieden met zulke bedragen en op zoodanige tijdstippen, als door den raad van bestuur zal worden vastgesteld en zullen de aandeelhouders daartoe op de wijze in art. 26 genoemd, minstens eene maand te voren worden opgeroepen.

Voor de eerst gedane storting in geld zullen aan de aandeelhouders voorloopig worden uitgereikt certificaten op naam, welke door 2 leden van den raad van bestuur worden geteekend en waarop de verdere stortingen zullen worden aangeteekend.

Overdracht van certificaten op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of namens beiden geteekend. Bovendien zal van die overdracht eene aanteekening op het certificaat worden gesteld, welke door 2 leden van den raad van bestuur zal worden geteekend.

De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van de handteekening van 2 leden van den raad van bestuur.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dra-

gende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 6. Indien een aandeelhouder in gebreke mocht zijn zijne storting op den bepaalden tijd te voldoen, zal hij van rechtswege eene rente verschuldigd zijn à 5 % 's jaars, te rekenen van den dag waarop die storting moest geschieden, en zal hij schriftelijk worden aangemaand om alsnog binnen 14 dagen aan zijne verplichtingen te voldoen; blijft hij alsdan nog in gebreke zijne storting te voldoen, dan heeft de raad van bestuur het recht het certificaat of de certificaten waarop de storting niet is voldaan, in het openbaar of ter beurze te doen verkoopen en aan den kooper nieuwe certificaten, dragende dezelfde nummers als de primitief uitgereikte, uit te geven, waarvan aankondiging zal worden gedaan in de dagbladen, vermeld in art. 26, na welke aankondiging de primitief uitgereikte certificaten waardeloos zijn.

Mocht de nalatige deelnemer reeds eenige storting op zijne deelneming gedaan hebben, zoo is die ten behoeve der vennootschap verbeurd.

De vennootschap heeft bovendien het recht om eventueele schade welke zij door de nalatigheid van den deelnemer mocht hebben geleden, op hem door alle rechtsmiddelen te verhalen.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar; de vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Art. 8. Indien aandeelen, certificaten of dividendbladen verloren mochten zijn, zal de raad van bestuur bevoegd zijn duplicaatstukken, dragende hetzelfde nummer als de verloren geraakte, uit te geven, nadat vooraf in de dagbladen, in art. 26 genoemd, van het verloren gaan dier stukken, met opgave der nummers, eene oproeping zal zijn gedaan om die stukken ten kantore der vennootschap te vertoonen.

Die oproeping wordt 3 maanden na de eerste oproeping herhaald en wanneer 3 maanden na de tweede oproeping die stukken niet ten kantore der vennootschap zijn vertoond, zal tot de afgifte der duplicaatbewijzen worden overgegaan en daarvan in de voormelde dagbladen worden kennis gegeven, na welke kennisgeving de origineele stukken ten aanzien der vennootschap waardeloos zijn.

Voor beschadigde stukken kunnen, tegen inlevering daarvan, nieuwe, dragende dezelfde nummers als de beschadigde, worden uitgereikt.

De kosten op een en ander vallende, zijn voor rekening van dengeen die beweert zijne stukken verloren te hebben of die nieuwe stukken voor beschadigde aanvraagt.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van bestuur, bestaande uit minstens 5 en hoogstens 9 leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal worden echter bij deze benoemd tot leden van den raad van bestuur, de heeren: Julius Carl Bunge, voornoemd; Sidney Methold Parry, te Londen; Nicolas Arnold, te Brussel; Willy Friling, te Antwerpen; mr. Eduard Henri Winkelman, voornoemd; Ede Abraham Zeilinga Abrahamszoon, te Batavia, en Sako Willem Zeverijn, te Batavia.

Raad van bestuur.

Art. 10. De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is, met inachtneming dezer statuten, bevoegd tot alle handelingen welke binnen den werkkring der vennootschap vallen; alle stukken van de vennootschap uitgaande, die verbintenis of kwijting inhouden, worden door 2 leden van den raad van bestuur geteekend.

De raad van bestuur heeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig voor:

a. het vervreemden of bezwaren van de onroerende zaken der vennootschap en van hare landconcessiën of gedeelten daarvan;

b. voor het aangaan van geldleeningen.

Art. 11. De raad van bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris en de leden van dien raad regelen hunne werkzaamheden onderling bij een reglement, waarin onder andere wordt opgenomen de bepaling, dat de leden, mits over een bepaald voorstel, schriftelijk of telegraphisch hun stem kunnen uitbrengen dan wel volmacht aan een hunner medeleden kunnen geven.

De raad van bestuur kan, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, benoemen:

1. een persoon of vennootschap die, als plaatselijk vertegenwoordiger, belast zal zijn om de werkzaamheden op de ondernemingen in Oost-Indië te controleeren en den raad van bestuur van advies te dienen;

2. een persoon of vennootschap die als financieel agent in Oost-Indië werkzaam zal zijn.

Het salaris daarvoor toe te kennen wordt door den raad van bestuur vastgesteld.

Art. 12. De raad van bestuur benoemt, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, uit of buiten zijn midden eenen directeur, die belast zal zijn met de dagelijksche leiding der zaken in Europa.

Voor de leiding der zaken in Indië, benoemt hij, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, eenen hoofdadministrateur.

Art. 13. Het salaris van den directeur en van den hoofdadministrateur wordt door den raad van bestuur vastgesteld.

De leden van den raad van bestuur genieten als zoodanig geen vast salaris, doch alleen een presentiegeld van f 100 per hoofd voor iedere vergadering welke door hen wordt bijgewoond, en bovendien een aandeel in de overwinst zooals hierna in art. 16 is bepaald.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 14. Het boekjaar vangt aan primo Juni en eindigt 31 Mei.

Jaarlijks, onder 31 Mei, worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit door den raad van bestuur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke door hem, uiterlijk 1 October na die afsluiting, met de boeken en justificatoire stukken, aan eene commissie van 3 aandeelhouders zal worden aangeboden om door deze te worden nagezien, en welke daarover een rapport in de algemeene vergadering van aandeelhouders zal uitbrengen.

Die commissie wordt benoemd in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor de naziening der eerste balans worden echter bij deze benoemd tot leden dier commissie, de heeren Emile Grisar, te Antwerpen; Fritz Fallenstein, te Amsterdam, en mr. Cornelis Joan den Tex Bondt, voornoemd.

Voor het geval in den loop van een jaar een of meer leden der commissie mocht komen te overlijden of buiten staat geraken om zijne functiën waar te nemen, hebben de overige leden of heeft het overblijvende lid het recht die commissie zelf aan te vullen.

Art. 15. De balans en winst-en-verliesrekening met het prae-advies der commissie, zullen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, tot en met den dag vóór de vergadering, ten

kantore van de vennootschap en afschriften daarvan aan het bijkantoor der vennootschap, zoomede te Batavia aan een kantoor op te geven bij de oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt voor den raad van bestuur tot décharge wegens zijne handelingen in het afgeloopen boekjaar verricht.

Art. 16. Van de winst welke blijkens de balans en winst-en-verliesrekening zal zijn gemaakt, zal eerst, zoo noodig zoodanige som worden afgeschreven op de bezittingen der naamlooze vennootschap als de raad van bestuur zal bepalen.

Van hetgeen daarna van de winst overschiet, zal eerst — zoo mogelijk — aan de aandeelhouders worden uitgekeerd 10 % over het gestort bedrag hunner aandeelen.

De dan nog overblijvende winst wordt als volgt verdeeld:
10 % aan het op te richten reservefonds;
13 % aan den raad van bestuur;
2 % aan den in art. 11 genoemden financieelen agent,
en het overblijvende aan aandeelhouders.

Art. 17. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst en dit niet door het reservefonds kan worden gedekt, zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, vóór dat het verlies van vorige jaren zal zijn ingehaald.

Art. 18. Het dividend is uiterlijk 8 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar en daarvan wordt aankondiging gedaan op de wijze in art. 26 gemeld.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap verjaard en worden op de winst-en-verliesrekening overgebracht.

Reservefonds.

Art. 19. Het reservefonds strekt tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht lijden.

Het reservefonds zal worden opgevoerd tot zoodanig bedrag als de raad van bestuur zal bepalen.

Vergaderingen.

Art. 20. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Januari, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door den raad van bestuur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. het dividend vastgesteld;

4. voorzien in vacatures in den raad van bestuur;

5. behandeld zoowel de voorstellen van den raad van bestuur als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen alleen dan in behandeling worden genomen, indien zij schriftelijk zijn ingediend door aandeelhouders, te zamen minstens 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, en dit bewijzende door het deponeeren hunner aandeelen ten kantore der vennootschap of ten kantore van den financieelen agent in Oost-Indië, en die voorstellen uiterlijk 8 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap, aan het bijkantoor te Antwerpen en ten kantore van den financieelen agent in Oost-Indië zijn ingeleverd.

Art. 21. Buitengewone algemeene vergaderingen moeten worden gehouden zoo dikwijls de raad van bestuur dit noodig acht of aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/6 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, zulks schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, onder depot van hunne aandeelen ten kantore der vennootschap, aan het bijkantoor te Antwerpen of ten kantore van den financieelen agent in Oost-Indië.

In het laatste geval moet de vergadering binnen 12 weken na het inkomen van het verzoek plaats vinden, met inachtwaarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten kunnen beleggen.

Art. 22. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangenomen, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid der stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich ver-

eenigd hebben, en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter en indien het personen betreft, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes.

Art. 23. Alle aandeelhouders hebben het recht de vergaderingen bij te wonen, mits zij hunne aandeelen, indien deze volgestort zijn, minstens 5 maal 24 uur vóór de vergadering, ter plaatse door den raad van bestuur bij de oproeping tot de vergadering te vermelden, hebben gedeponeerd tegen reçu, dat tevens als toegangsbewijs voor de vergadering geldt, of wel, zoolang de aandeelen niet volgestort zijn, vooraf aan het bestuur insgelijks minstens 5 maal 24 uur vóór de vergadering van hun voornemen hebben doen blijken om de vergadering bij te wonen, in welk geval hun een toegangsbewijs tot de vergadering zal worden uitgereikt.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aanwezige aandeelhouders of hunne vertegenwoordigers vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Aandeelhouders kunnen zich krachtens schriftelijke volmacht door andere aandeelhouders doen vertegenwoordigen.

De leden van den raad van bestuur mogen niet als gemachtigden bij de stemmingen optreden.

Voor elk aandeel wordt 1 stem uitgebracht. Niemand mag voor zich zelven meer dan 6 stemmen en als gemachtigde van andere aandeelhouders bovendien meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 24. Alle vergaderingen worden gehouden te Amsterdam of elders, ter plaatse door den raad van bestuur te bepalen en gepresideerd door een der leden van den raad van bestuur.

Bijaldien in eene vergadering door aandeelhouders overeenkomstig het bepaalde bij art. 21 belegd, geen der leden van den raad van bestuur aanwezig is, voorzien de aandeelhouders zelven in het praesidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en een door den voorzitter, onmiddellijk na den aanvang der vergadering daartoe uitgenoodigden aandeelhouder, worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde in eene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teeke-

ning van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 25. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens 6 weken te voren opgeroepen, op de wijze als in art. 26 is bepaald.

De punten van behandeling moeten tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen, en wel: die welke door den raad van bestuur worden voorgesteld van af den dag der oproeping, en die welke door aandeelhouders worden voorgesteld, van af den dag der inlevering.

Kennisgevingen.

Art. 26. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van advertentie, geplaatst in een te Amsterdam, een te Antwerpen en een te Batavia verschijnend dagblad.

Wijziging der statuten.

Art. 27. Besluiten houdende verandering in deze statuten, waaronder begrepen verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap na, of hare ontbinding vóór het tijdvak waarvoor zij is aangegaan of later verlengd en verandering van het maatschappelijk kapitaal, moeten, om geldig te zijn, worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders .waarin minstens 1/3 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Indien in eene vergadering waarin die statutenwijziging moet behandeld worden, niet het vereischt kapitaal vertegenwoordigd is, zoo wordt 3 weken daarna eene tweede vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over die onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor de gevallen waarin die door de wet vereischt wordt.

Liquidatie.

Art. 28. Voor het geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap, zal de liquidatie harer zaken geschieden door den raad van bestuur, tenzij de vergadering bij het besluit

tot ontbinding, die liquidatie aan anderen mocht opdragen.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald die de liquidateur zal genieten.

Na afloop der liquidatie, doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen bij deze statuten is bepaald.

De liquidatie-rekening moet van af den dag der oproeping tot de vergadering, tot en met den dag vóór de vergadering, ter plaatse bij de oproeping vermeld, voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring der liquidatie-rekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor den liquidateur.

Het saldo der liquidatierekening is, daags na de goedkeuring daarvan, ter beschikking van de aandeelhouders en zal daarvan door aankondiging in de dagbladen in art. 26 vermeld, worden kennis gegeven.

De uitkeering toekomende aan aandeelhouders die daarover niet binnen 1 jaar nadat die te hunner beschikking is gesteld, hebben beschikt, zal te hunnen behoeve worden gedeponeerd bij eene bank- of kassiersinstelling, door de vergadering waarin de liquidatie-rekening wordt afgelegd, te bepalen, en zal de liquidateur te hunnen aanzien zijn gedechargeerd door het bewijs, dat het voor die uitkeering bestemd saldo bij die bank- of kassiersinstelling is gedeponeerd.

Inbreng.

Art. 29. Als volledige storting op de 1900 aandeelen waarvoor door de voornoemde naamlooze vennootschap Bantam Rubber Maatschappij in de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap wordt deelgenomen, wordt door eerstgemelde maatschappij in de onderwerpelijke naamlooze vennootschap ingebracht en aan haar vrij van hypotheken en andere lasten overgedragen:

de erfpachten op:

1. het perceel Pasir Waringin I, gelegen in de residentie Bantam, bestuursafdeeling Tjaringin, district Menes, desas Menes, Koebangwangi, Kalapahandap en Langensari, met eene inhoudsgroote van 2 450 420 vierkante meters of 345 bouws en 150 vierkante Rijnlandsche roeden;

2. het perceel Pasir Waringin II, gelegen in de residentie Bantam, bestuursafdeeling Tjaringin, district Menes,

desas Menes, Langensari en Pasireurih, met eene inhoudsgrootte van 3 489 180 vierkante meters of 491 bouws en 338 vierkante Rijnlandsche roeden;

welke erfpachtsrechten door de voornoemde Bantam Rubber Maatschappij zijn verkregen bij akten 24 December 1907 voor den assistent-resident van Bantam verleden;

3. het perceel Langensari I, gelegen in de residentie Bantam, bestuursafdeeling Pandeglang, district Menes, desas Sodong, Medjeuw, Gerdoek en Langensari, met eene inhoudsvlakte van 3 604 740 vierkante meters of 507 bouws en 480 vierkante Rijnlandsche roeden;

4. het perceel Langensari II, gelegen in de residentie Bantam, bestuursafdeeling Pandeglang, district Menes, desas Langensari en Medjeuw, met eene inhoudsvlakte van 3 040 800 vierkante meters of 428 bouws en 246 vierkante Rijnlandsche roeden;

5. het perceel Langensari III, gelegen in de residentie Bantam, bestuursafdeeling Pandeglang, district Menes, desa Langensari, met eene inhoudsvlakte van 1 265 650 vierkante Meters of 178 bouws en 174 vierkante Rijnlandsche roeden;

welke sub 3, 4 en 5 bedoelde erfpachtsrechten door de voornoemde Bantam Rubber Maatschappij zijn verkregen bij akten 18 Augustus 1909 voor den assistent-resident van Bantam verleden;

een en ander met de zich op die perceelen bevindende aanplantingen, gebouwen, levenden en dooden inventaris, gereedschappen en al hetgeen zich verder op die ondernemingen mocht bevinden en daartoe mocht blijken te behooren, zoomede alle kasgelden en andere bezittingen der Bantam Rubber Maatschappij voornoemd zonder eenige uitzondering, in den omvang en den staat waarin een en ander zich thans bevindt.

De baten en lasten der ingebrachte zaken zullen van 1 Augustus 1909 af voor rekening der hierbij opgerichte naamlooze vennootschap zijn.

De hierbij opgerichte naamlooze vennootschap wordt bij deze onherroepelijk gemachtigd, om zich zelve de levering van het ingebrachte te verschaffen en om daarbij namens den inbrenger al datgene te verrichten, wat voor die levering aan en de overschrijving van het ingebrachte ten name van de hierbij opgerichte vennootschap mocht worden vereischt, zulks met de macht van substitutie, onverminderd de verplichting van den inbrenger om alsnog zoodanige medewerking daartoe te verleenen, als mocht worden vereischt.

Aan den inbrenger zullen geen aandeelen behoeven te worden afgegeven vóór dat de levering van het ingebrachte zal hebben plaats gehad.

Zullende de verdere voorwaarden waaronder voormelde inbreng geschiedt, bij afzonderlijke overeenkomst tusschen den inbrenger en den raad van bestuur dezer naamlooze vennootschap te maken, nader worden vastgesteld.

Slotbepaling.

De bij deze benoemde leden van den raad van bestuur worden, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, gemachtigd, de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen, en daarin alsnog zoodanige veranderingen te brengen, als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden verlangd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, en Johan Hendrik Christoffel Stiens, wonende te Amsterdam, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Ed. Winkelman, Juls. C. Bunge, C. J. den Tex Bondt; van den Muysenberg, J. H. C. Stiens, F. H. van den Helm, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 11 October 1909, deel 271, folio 123 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Nov. 1909 n°. 54. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 November 1909, 1ste afdeeling B, n°. 578;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij ,,Waringin'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 November 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 7 December 1909, n°. 286.

N°. 922.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Columbia Graphophone and Advertising Co. (Columbia Graphophone Co. en reclame bureau), te Amsterdam.

Heden, 23 November 1909, verschenen voor mij, Meine Kluwer, notaris te Amsterdam:

1. de heer Adolf Hendrik Anthonie Bakker, koopman, wonende te Amsterdam;
2. de heer Jan Albertus Voet, horloger, wonende te Haarlem;
3. de heer Rafael Steylaers, koopman, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 17 November dezes jaars n°. 104, welk ontwerp, benevens afschrift van voornoemde bewilliging, aan deze akte zijn vastgehecht, op te richten een naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de bepalingen, vervat in de navolgende artikelen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Columbia Graphophone and Advertising Co. (Columbia Graphophone Co. en reclame bureau). Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie in Nederland, België en eventueel in andere landen van den alleenverkoop der spreekmachines, rollen, platen en zoo voort, gefabriceerd door de Columbia Phonograph Co. te

Bridgeport, U. S. A., het exploiteeren van andere dergelijke artikelen met of zonder monopolie en het exploiteeren van een reclame-bureau.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 30 jaren, aanvangende op heden en eindigende 31 December 1939.

Minstens een half jaar vóór het eindigen van dit tijdvak beraadslaagt en besluit de algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting de Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 250, waarin wordt deelgenomen door den comparant Bakker voor 78 aandeelen, door den comparant Voet voor 18 aandeelen en door den comparant Steylaers voor 4 aandeelen.

Art. 5. De aandeelen worden heden volgestort.

Door den comparant Steylaers wordt, als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht het monopolie voor Nederland en België van de exploitatie van de graphophoon der Columbia Phonograph Co. te Bridgeport, U. S. A.

Art. 6. Er worden uitgegeven 100 oprichtersaandeelen, waarvan het aantal nooit zal kunnen worden vergroot en waarvan de rechten zijn vastgesteld in de artt. 14, 21 en 25 dezer statuten.

Van deze oprichtersaandeelen worden afgegeven 64 aan den comparant Bakker, 9 aan den comparant Voet en 27 aan den comparant Steylaers.

Art. 7. De aandeelen en oprichtersaandeelen luiden aan toonder, zij worden doorloopend genummerd en door beide directeuren onderteekend.

Bij ieder aandeel en oprichtersaandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel of oprichtersaandeel waartoe zij behooren.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan 2 directeuren, terwijl de algemeene vergadering van

aandeelhouders te allen tijde bevoegd zal zijn te bepalen, dat dit bestuur zal worden onderworpen aan het toezicht van ten hoogste 3 commissarissen.

De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, geschorst en ontslagen. Het ontslag kan evenwel niet plaats hebben dan bij een besluit, genomen op de wijze als in art. 24 bepaald.

In de vergadering waar een voorstel tot schorsing of ontslag van directeuren of een hunner zal worden behandeld, zal aan hen of hem in den ruimsten zin gelegenheid worden gegeven zich te verdedigen.

Het besluit tot schorsing of ontslag moet met redenen omkleed zijn. Commissarissen worden uit de aandeelhouders benoemd door de algemeene vergadering.

De directeuren genieten een vast jaarlijksch salaris, hetwelk door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld.

De commissarissen genieten geen vast salaris.

Art. 9. De directeuren zijn belast met de leiding en het beheer der zaken van de vennootschap in haren geheelen omvang, de administratie en het bijhouden der boeken en registers, en bevoegd tot alle handelingen welke bij deze akte niet aan de nadere goedkeuring of bekrachtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders onderworpen zijn.

Zij vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten en moeten ieder eigenaar zijn van minstens 4 aandeelen.

Zij verdeelen onderling de werkzaamheden; alle stukken en quitantiën worden door een hunner onderteekend; voor het aangaan van verbintenissen, het bedrag van f 500 te boven gaande, is de schriftelijke toestemming van beide directeuren noodig.

Machtiging en toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders is vereischt:

a. voor het koopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen en het verleenen van zakelijke rechten;

b. voor het beleggen en ter leen opnemen van gelden door de vennootschap;

c. voor het aangaan van borgtochten.

Art. 10. Commissarissen — indien zij er zijn — houden toezicht op de handelingen van directeuren; zij hebben te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en zijn bevoegd inzage te nemen van de boeken en kas der vennootschap, zoomede van alle registers en bescheiden,

terwijl de directeuren verplicht zijn tot het geven van alle door hen verlangd wordende inlichtingen.

Art. 11. In afwijking van het bovenstaande wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de heeren Adolf Hendrik Anthonie Bakker en Rafael Steylaers, beiden voornoemd.

Commissarissen — indien zij er zijn — worden benoemd voor den tijd van 3 jaren en treden af volgens een door hen op te maken rooster.

Indien een der directeuren als zoodanig wenscht af te treden zal hij verplicht zijn daarvan minstens 3 maanden te voren schriftelijk kennis te geven aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Indien een commissaris wenscht af te treden, rust op hem gelijke verplichting als in de voorgaande alinea ten aanzien van directeuren is bepaald. Op de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders zal in de vacature, ontstaan door overlijden of ontslagaanvrage, hetzij van een der directeuren, hetzij van een der commissarissen worden voorzien, met inachtneming van hetgeen in de artt. 8, tweede, derde, vierde, vijfde lid, en 9, tweede lid, is bepaald.

De tusschentijds gekozen commissaris treedt af op het tijdstip waarop hij wiens plaats hij inneemt volgens rooster zou moeten aftreden.

Commissarissen volgens rooster aftredende zijn terstond herkiesbaar.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 12. Het boekjaar vangt aan 1 Januari en eindigt 31 December.

De boeken der vennootschap worden jaarlijks, op ultimo December, voor het eerst op 31 December 1910, afgesloten en wordt daaruit door directeuren binnen 2 maanden eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke balans en winst-en-verliesrekening door commissarissen — indien zij er zijn — zal worden nagezien en gedurende 8 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor ieder aandeelhouder ter inzage zal worden gelegd.

Commissarissen kunnen zich bij het nazien der balans en winst-en-verliesrekening door een accountant doen voorlichten.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeel-

houders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeuren en den commissarissen tot décharge wegens hun beheer en hunne handelingen over het afgeloopen boekjaar.

Art. 13. Van de winst die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is gemaakt, worden eerst zoodanige bedragen voor afschrijving op de bezittingen der vennootschap bestemd, als op voorstel van de directeuren door de algemeene vergadering wordt bepaald.

Art. 14. De gezamenlijke inkomsten der vennootschap, geene uitgezonderd, na aftrek van alle exploitatiekosten, afschrijvingen, traktementen, interest en aflossing van obligatiën, zoo die er zijn, kortom van alle onkosten, welke ook, worden beschouwd als zuivere winst. Van die winst, zooals deze uit de goedgekeurde winst-en-verliesrekening zal blijken, zal worden uitgekeerd:

1. 50 % aan de aandeelhouders;
2. 30 % aan de houders der oprichtersaandeelen;
3. 10 % aan de directeuren;
4. 10 % aan het reservefonds.

Art. 15. Het dividend is zonder nadere aankondiging eene maand na de vaststelling daarvan ten kantore der vennootschap betaalbaar. Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Art. 16. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zal die rekening daarmede belast blijven en zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, alvorens het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Reservefonds.

Art. 17. Het reservefonds dient tot dekking van eventueele buitengewone uitgaven of verliezen.

Het wordt afzonderlijk belegd en kan, met goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders, ook als bedrijfskapitaal gebezigd worden.

Art. 18. Zoodra en zoolang het reservefonds f 12 500 bedraagt, zal daaraan niet meer worden toegevoegd en het gedeelte der winst voor het reservefonds bestemd aan de aandeelhouders ten goede komen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 19. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand April, voor het eerst uiterlijk ultimo April 1911, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin:

1. door directeuren verslag wordt uitgebracht omtrent den staat en de handelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening met het verslag van commissarissen — zoo die er zijn — die balans en winst-en-verliesrekening betreffende, wordt behandeld en ter goedkeuring aangeboden;

3. het dividend wordt vastgesteld, en

4. voorstellen door de directeuren te doen of door aandeelhouders minstens 5 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap ingeleverd, worden behandeld.

Art. 20. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders kunnen en moeten worden gehouden zoo dikwijls de directeuren of de commissarissen dit noodig oordeelen, of aandeelhouders, te zamen minstens 1/5 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen. In het laatste geval moet de vergadering binnen 3 weken na het inkomen van het verzoek worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen beleggen.

Art. 21. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, ter plaatse door directeuren te bepalen.

Zij worden belegd door de directeuren, na minstens 14 dagen te voren ter kennis van de aandeelhouders gebracht te zijn door oproeping bij advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad, zoo mogelijk het *Algemeen Handelsblad*, in welk dagblad tevens alle aankondigingen en bekendmakingen deze vennootschap betreffende zullen worden geplaatst.

In alle oproepingen worden de punten vermeld welke in de vergaderingen zullen worden behandeld.

Aandeelhouders en houders van oprichtersaandeelen hebben recht van toegang tot de vergaderingen op vertoon hunner aandeelen.

Algemeene vergaderingen kunnen ook worden gehouden zonder voorafgaande oproeping en zonder dat de te be-

handelen onderwerpen vooraf zijn ingediend, mits alle aandeelhouders en houders van oprichtersaandeelen met het bestuur op de vergadering tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

De oudste in leeftijd der aanwezige commissarissen is belast met de leiding der vergaderingen, terwijl een der aanwezigen, daartoe door den voorzitter onder goedkeuring der vergadering aan te wijzen, als secretaris fungeert en met het houden der notulen zal worden belast, welke notulen in een daartoe bestemd boek ingeschreven, onderteekend moeten worden door den secretaris en wanneer de algemeene vergadering van aandeelhouders die notulen heeft goedgekeurd, ten blijke dier goedkeuring ook door den voorzitter.

Wordt van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal opgemaakt, dan is de teekening van voorzitter met notaris en getuigen voldoende.

Bij ontstentenis van commissarissen treedt een der directeuren als leider der vergadering op, zijn beiden aanwezig, alsdan de oudste.

Art. 22. Om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen moeten de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst teekenen en daarop vermelden het getal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en het aantal der door hen uit te brengen stemmen.

Bij stemming geeft ieder aandeel recht op 1 stem; niemand zal echter voor zich zelf of voor een ander meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich door schriftelijk gevolmachtigden doen vertegenwoordigen.

De directeuren en de commissarissen mogen niet als lasthebbers bij de stemming optreden.

Oprichtersaandeelen geven geen stemrecht.

Art. 23. De besluiten der algemeene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Zij worden, behoudens het bepaalde in de artt. 8 en 24, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Over personen wordt schriftelijk bij gesloten briefjes, over zaken mondeling gestemd.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Wijziging statuten, ontbinding en liquidatie.

Art. 24. Besluiten houdende wijziging dezer statuten,

daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap nà of haar ontbinding vóór den termijn, waarvoor zij is aangegaan, met uitzondering ten aanzien van dit laatste van het geval in art. 47, alinea 2, van het Wetboek van Koophandel voorzien, moeten, om geldig te zijn, worden genomen in eene opzettelijk daartoe belegde vergadering met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen. In deze vergadering moet minstens 4/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn; is dit laatste niet het geval, dan wordt eene tweede dergelijke vergadering op een termijn van 4 weken belegd, gedurende welken tijd de voorstellen ten kantore der vennootschap ter visie blijven liggen, in welke tweede vergadering alsdan besloten kan worden met 2/3 der uitgebrachte stemmen, ongeacht het aanwezige kapitaal.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Art. 25. Bij ontbinding der vennootschap zal de liquidatie geschieden door de directeuren, onder toezicht van commissarissen — zoo die er zijn — tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslist.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen strekt den liquidateuren tot algeheele décharge.

Tijdens den duur der liquidatie zullen deze statuten van kracht blijven.

De opbrengst van de liquidatie zal in de eerste plaats dienen om aan aandeelhouders het bedrag hunner aandeelen terug te betalen; het restant zal komen voor 2/3 gedeelte aan de aandeelhouders en voor 1/3 gedeelte aan de houders van oprichtersaandeelen.

Na liquidatie blijven de boeken en papieren der vennootschap onder berusting van hem dien de algemeene vergadering van aandeelhouders bij meerderheid van stemmen daartoe zal aanwijzen.

Slotbepaling.

Art. 26. Alle kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Verleden op datum als boven, te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van Hendrik Frederik

Duyker, makelaar, en Simon May, barbier, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, en, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend.

En is deze minuut, onmiddellijk na gedane voorlezing, geteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) A. H. A. Bakker, Raf. Steylaers, Jan. A. Voet; H. F. Duyker, S. May, M. Kluwer, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 24 November 1909, deel 270, folio 98 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Nov. 1909 n°. 104. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 November 1909, 1ste afdeeling B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Columbia Graphophone and Advertising Co. (Columbia Graphophone Co. en reclame bureau), te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 November 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 7 December 1909, n°. 286.

N°. 923.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Wels en Co.'s compleete inrichting voor Moderne Kantoren.

Op heden, 18 November 1909, verschenen voor mij, Carel Fredrik Jan Hanedoes, notaris ter standplaats Amsterdam:

1. de heer Jacobus Cornelis Harten, koopman, wonende te Watergraafsmeer, Middenweg 90;
2. de heer Eduard Jacobus Gerardus Wels, koopman, wonende te Amsterdam, Roelof Hartstraat 18.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 November 1909 n°. 54, waarvan een desbetreffend uittreksel met het ontwerp aan deze minute is vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de hierna volgende bepalingen, te weten.

Naam, vestiging en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Wels en Co's compleete inrichting voor Moderne Kantoren.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvangende heden, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigende 31 December 1939.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het fabriceeren van en handeldrijven in kantoormeubelen en aanverwante artikelen en verder alles te doen wat in den ruimsten zin genomen met het doel en den werkkring der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

De handelingen kunnen geschieden zoowel door de ven-

nootschap afzonderlijk als door haar in samenwerking met andere vennootschappen, lichamen of personen.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen in blanco of aan toonder, ieder groot f 1000.

Van het maatschappelijk kapitaal is geplaatst f 10 000.

In dit geplaatste kapitaal is deelgenomen:

door genoemden heer Harten voor 5 aandeelen, en

door genoemden heer Wels voor 5 aandeelen.

De volstorting der geplaatste 10 aandeelen is reeds geschied.

De nog niet geplaatste aandeelen zullen worden uitgegeven op zoodanigen tijd en onder zoodanige voorwaarden, mits niet beneden pari, als door de directie der vennootschap zal worden bepaald.

Die aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt, tenzij door de algemeene vergadering tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten en daarop, desvereischt, de Koninklijke bewilliging verkregen zij.

Het kapitaal der vennootschap kan, zoo noodig, behoudens Koninklijke bewilliging, worden gewijzigd krachtens besluit der algemeene vergadering.

Art. 4. De aandeelen worden, mits volgestort, uitgegeven in blanco of aan toonder; zij worden doorloopend genummerd en geteekend door de directie.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts 1 eigenaar voor elk aandeel, als zoodanig geldt de houder.

Aandeelhouders worden geacht ter zake dezer vennootschap algemeen en onveranderlijk domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit 1 of meer leden, die door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd worden benoemd, voor de eerste maal in eene algemeene vergadering, dadelijk na het passeeren dezer akte te houden, op welke vergadering de voorschriften voor hare belegging, in deze akte vastgesteld, niet toepasselijk zijn en welke geacht wordt wettig en for-

meel te zijn geconstitueerd door het enkel passeeren dezer akte.

De functie van lid der directie kan bekleed worden zoowel door een natuurlijk persoon, zonder onderscheid van kunne, als door een rechtspersoon.

De leden der directie kunnen te allen tijde voor hunne functie bedanken en kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen.

Hun salaris wordt door de algemeene vergadering bepaald, voor de eerste maal in voormelde, op heden te houden vergadering.

Art. 7. De directie of eenig lid daarvan mag zich niet interesseeren voor noch betrokken zijn bij zaken, die gelijk zijn aan of geheel of gedeeltelijk overeenkomen met het doel en de belangen dezer vennootschap. Deze bepaling blijft van kracht, doch alleen voor wat betreft de stad Amsterdam en de gemeenten waarin filialen der vennootschap worden gevestigd, gedurende 3 jaren nadat de directie zal zijn afgetreden of ontslagen.

Bij overtreding dezer bepaling verbeurt de overtreder een direct opeischbare boete van f 10 000, ten bate der overige leden of het overig lid der directie.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte en teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande.

Indien de directie uit slechts 1 persoon bestaat, is deze alleen bevoegd tot alle daden van eigendom en van beheer de vennootschap betreffende en tot alle handelingen tot den werkkring der vennootschap behoorende.

Elk lid der directie is gerechtigd, onverminderd zijne of hunne verantwoordelijkheid, zich door een gemachtigde te doen vertegenwoordigen.

Boekjaar.

Art. 9. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December van eenig jaar.

Het eerste boekjaar loopt van den dag van aanvang dezer vennootschap tot en met 31 December 1910.

Bij het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt, die, door de directie onderteekend, minstens 5 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt der directie tot décharge voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, gedurende het tijdvak waarover de bedoelde stukken loopen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 10. De directie belegt jaarlijks, uiterlijk in de maand Juni, eene algemeene vergadering. In die vergadering brengt de directie verslag uit van den staat der vennootschap en wordt beraadslaagd en beslist over de balans en de winst-en-verliesrekening en over alle voorstellen door de directie gedaan of door houders van aandeelen, ten minste 6 dagen vóór de algemeene vergadering aan de directie schriftelijk medegedeeld.

Art. 11. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls dit verlangd wordt, hetzij door de directie, hetzij door houders van aandeelen, ten minste 1/3 gedeelte van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Houders van aandeelen moeten dit verlangen met opgaaf hunner voorstellen schriftelijk kenbaar maken aan de directie, die binnen 14 dagen na het ontvangen van het daartoe strekkende verzoek, verplicht is eene algemeene vergadering te beleggen. Indien hieraan niet wordt voldaan, dan kunnen de verzoekers zelven de vergadering bijeenroepen met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Art. 12. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam en worden geleid door het lid van de directie, of indien er 2 of meer leden van de directie zijn, alsdan door den in leeftijd oudste hunner, behoudens in het geval bedoeld bij de laatste zinsnede van art. 11, als wanneer de vergadering zelve een voorzitter kiest.

Behoudens het hierna bij art. 15, laatste lid, bepaalde, geschieden de oproepingen tot algemeene vergaderingen in den regel bij advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad en zullen de te behandelen punten gedurende 3 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap, voor houders van aandeelen ter inzage liggen.

Art. 13. Indien dit niet bij notarieele akte geschiedt, worden van het verhandelde in de algemeene vergaderingen notulen gehouden, die door den leider der vergadering en door een door hem daartoe uit te noodigen deelnemer aan de vergadering onderteekend worden.

Art. 14. Tot het bijwonen der algemeene vergaderingen

en het uitoefenen van stemrecht zijn gerechtigd alle houders van aandeelen, mits zij het aantal aandeelen, waarvoor zij stem wenschen uit te brengen, ter vergadering aan den voorzitter hebben vertoond of ook hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering te bepalen tegen reçu, hetwelk strekt als bewijs van toegang tot de vergadering en hetwelk tevens recht geeft aan de beraadslagingen en stemmingen deel te nemen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand kan echter meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Art. 15. Alle besluiten, behoudens de uitzonderingen bij deze akte vastgesteld, worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten ongeteekende briefjes gestemd. Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Besluiten tot wijziging dezer statuten, daaronder begrepen verlenging of verkorting van den duur der vennootschap of tot wijziging van haar kapitaal, kunnen — behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog vereischt wordt — niet worden genomen dan met 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene algemeene vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. In vergaderingen, waarin 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, kunnen bindende besluiten genomen worden met 4/5 der uitgebrachte stemmen, ook dan, wanneer het bepaalde bij de tweede zinsnede van art. 12 dezer statuten niet is in acht genomen.

Winstverdeeling.

Art. 16. De over eenig jaar gemaakte zuivere winst wordt, voor zoover de algemeene vergadering daaromtrent niet anders beslist of die geheel of gedeeltelijk wenscht te reserveeren, uitgekeerd aan de houders van aandeelen.

Art. 17. De dividenden zijn betaalbaar daags na de vaststelling daarvan ten kantore der vennootschap.

Dividenden, waarover binnen 5 jaar na de vaststelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Liquidatie na ontbinding.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap blijft deze als vennootschap in liquidatie bestaan totdat de vereffening

geheel is afgeloopen. De algemeene vergadering bepaalt door wie en op welke wijze de liquidatie zal geschieden en geeft daarvoor zoo dikwijls haar zulks goed dunkt de noodige voorschriften, blijvende overigens tijdens de liquidatie de bepalingen dezer akte zooveel mogelijk van kracht.

Slotbepalingen.

De algemeene vergadering:

voorziet in alle gevallen die niet bij deze akte geregeld zijn;

beslist alle geschillen over de uitlegging en beteekenis van de bepalingen dezer akte;

beslist alle geschillen betreffende de vennootschap gerezen.

Wanneer in deze akte gesproken wordt van vergadering of van algemeene vergadering, wordt daarmede bedoeld de algemeene vergadering van houders van aandeelen.

De kosten van oprichting dezer vennootschap komen ten haren laste.

De comparanten en de na te noemen getuigen zijn aan mij, notaris bekend.

Waarvan akte, van welke is opgemaakt deze minuut.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Daniël Marinus Klijzing, zonder beroep, en Izaak Gerrit Barentsen, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als ten deze verzocht, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) J. C. Harten, Eduard Wels, Dan. M. Klijzing, Barentsen, C. F. J. Hanedoes, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 19 November 1909, deel 267, folio 121 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Nov. 1909 n°. 54. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de

Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 November 1909, 1ste afdeeling B, n°. 578;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Wels en Co's compleete inrichting voor Moderne Kantoren, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 November 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 7 December 1909, n°. 286.

N°. 924.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Rijnschip „Frieden", te Millingen.

Heden, 24 November 1909, zijn voor mij, Otto Willem Pieter van Tussenbroek, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Frederikus Aloysius Domsdorf, schipper, wonende te Millingen, en

2. de heer Bernhard Antonius Domsdorf, schipper, wonende te Millingen;

welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 2 November 1909 n°. 48, en zulks op de navolgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Rijnschip „Frieden", en gevestigd te Millingen.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren van vrachten in de wateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 49 jaren, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting en zullende eindigen 31 December 1958.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 30 000, verdeeld in 30 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Frederikus Aloysius Domsdorf, voornoemd, voor 29 aandeelen en door den heer Bernhard Antonius Domsdorf, voornoemd, voor 1 aandeel.

Art. 6. Door den heer Frederikus Aloysius Domsdorf, voornoemd, wordt, als volledige storting op de door hem genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht: het nieuw gebouwde stalen Rijnschip genaamd *Frieden*, met inventaris, welk vaartuig nog nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld, groot 1141 tonnen en 540 kilogrammen.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar, zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

De aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte, en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een commissaris, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd tot directeur de heer Frederikus Aloysius Domsdorf, en tot commissaris de heer Bernhard Antonius Domsdorf, beiden voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den commissaris of door een door den directeur aan te wijzen persoon, waargenomen.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders en de toestemming van den commissaris:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding, en
d. voor het aangaan van eene dading;
alles behoudens het nemen van conservatoire maatregelen.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1909.

Art. 14. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld, en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor het behandelen van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig

worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 16. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aldaar aanwezig zijnden aandeelhouder het oudst in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 17. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

De aandeelhouders of hunne gemachtigden moeten hunne aandeelen ter vergadering vertoonen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 18. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 19. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelen vertegenwoordigd zijn, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 21. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al hetgeen deze vennootschap betreft, geacht domicilie

te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder der minute.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Pieter de Bert, candidaat-notaris, en Bastiaan Mijnders, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, met mij notaris geteekend.

(Geteekend:) F. A. Domsdorf, B. Domsdorf; de Bert, B. Mijnders, O. W. P. van Tussenbroek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 26 November 1909, deel 170, folio 125 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Nov. 1909 n°. 48. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemden akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 October 1909, 1ste afdeeling B, n°. 600;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

18°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Rijnschip „Frieden”, te vestigen te Millingen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 November 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 7 December 1909, nº. 286.

Nº. 925.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Levensverzekering Maatschappij „de Amstelbank”, te Amsterdam.

Heden, 20 November 1909, verscheen voor mij, Jan Albert Hendrik Hugenholtz, notaris te Amsterdam:

de heer Willem de Mooy, assuradeur, wonende te Amsterdam, in zijne hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap Levensverzekering Maatschappij „de Amstelbank”, gevestigd te Amsterdam;

die te kennen gaf:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, gehouden te Haarlem 14 Augustus laatstleden, der voornoemde naamlooze vennootschap, op welker akte van oprichting de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 19 Juni 1907 nº. 95, besloten is gewijzigde voorwaarden van de genoemde vennootschap vast te stellen, en hij in die vergadering werd gemachtigd op die gewijzigde statuten de Koninklijke bewilliging aan te vragen.

En verklaarde de comparant, ter uitvoering van dit besluit, bij deze akte de navolgende gewijzigde voorwaarden van de genoemde vennootschap vast te stellen, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 November 1909 nº. 47, en van welk besluit een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Levensverzekering Maatschappij „de Amstelbank”, en is gevestigd te Amsterdam.

Zij kan zoowel daar als in andere plaatsen in Nederland bijkantoren vestigen.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, voor den tijd van 43 jaar, ingegaan zijnde 19 Juni 1907, zijnde de dag waarop de Koninklijke bewilliging op de akte van oprichting werd verleend.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de eerste helft van het jaar 1950, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur na de expiratie van den in de voorgaande alinea vermelden 43-jarigen termijn.

Doel.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel het sluiten van alle soorten van verzekering, gegrond op levens- en sterftekansen van personen, zulks tegen jaarlijksche, halfjaarlijksche, maand- of weekpremie.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, en is verdeeld in 5 serieën, ieder ad 40 aandeelen, elk aandeel groot f 500.

Alle aandeelen der eerste serie en 2 aandeelen der tweede serie zijn geplaatst en volgestort.

De overblijvende aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaar na 19 Juni 1907, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 5. De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd te besluiten tot vergrooting van het kapitaal der vennootschap.

In dat geval genieten de houders van aandeelen der eerste serie recht van voorkeur tot het nemen van verdere aandeelen in verhouding tot hun bezit van aandeelen der eerste serie.

Geene afgifte geschiedt beneden pari; indien zij boven pari geschiedt wordt het daardoor verkregen agio bij het in art. 20 bedoelde extra reservefonds gevoegd.

Art. 6. De bewijzen van aandeel zijn aan toonder; zullende elk geplaatst aandeel geheel volgestort moeten zijn alvorens uitgifte daarvan zal kunnen geschieden.

Zij worden doorloopend genummerd, voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon welke het nummer van het aandeel dragen waartoe zij behooren.

Alle aandeelen zijn geteekend door den directeur en den president-commissaris.

Art. 7. Door de vennootschap worden bij hare oprichting uitgegeven 25 oprichtersaandeelen aan toonder, welke aan de houders daarvan geen andere rechten geven dan in art. 20 aan hen zijn toegekend.

Zonder toestemming van de houders dier bewijzen kan in die rechten geene wijziging worden gebracht.

De vormvoorschriften voor de aandeelen zijn op die bewijzen toepasselijk.

Art. 8. Wanneer bewijzen van aandeel, oprichtersbewijzen, derzelver dividendbewijzen of talons verloren of in het ongereede zijn geraakt, kunnen daarvoor duplicaat-bewijzen worden uitgereikt op de voorwaarden en waarborgen door de directie te stellen, en zulks tegen betaling der kosten door den aanvrager.

Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door één directeur, onder toezicht van commissarissen.

Commissarissen.

Art. 10. Er zijn minstens 3 commissarissen; zij worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. In afwijking hiervan, voor zooveel de wijze van benoeming betreft, worden bij deze akte voor de eerste maal benoemd tot commissarissen, de heeren: Cornelis Johannes Kikkert, gepensionneerd majoor; Johannes Gerardus Kruis, chef van het Pensioenbureau, en Pieter Anton Frederik Appelboom, oud-officier van administratie der Koninklijke Nederlandsche marine, respectievelijk wonende te Haarlem, 's Gravenhage en Bussum.

Elk der commissarissen moet houder zijn van minstens 2 aandeelen in de vennootschap.

Jaarlijks, op de algemeene vergadering van aandeelhouders, treedt een der commissarissen af, volgens door hen op te maken rooster.

De aftredende is terstond herkiesbaar.

In elke vacature in het college van commissarissen wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders, zoo mogelijk na eene niet bindende aanbeveling van de overige commissarissen, voorzien.

Alleen de algemeene vergadering van aandeelhouders kan

besluiten het college van commissarissen tot meer dan 3 leden uit te breiden, in welk geval de vorige alinea van kracht is bij de benoeming der nieuwe commissarissen.

Art. 11. Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een gedelegeerd commissaris, welke laatste tevens als secretaris van het college van commissarissen optreedt; zij regelen onderling hunne werkzaamheden.

Commissarissen vergaderen te Amsterdam, zoo dikwijls één hunner of de directeur dit noodig acht.

Besluiten van het college van commissarissen kunnen alleen worden genomen door de volstrekte meerderheid der leden; de stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk of bij acclamatie; bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Van het verhandelde op de vergaderingen worden notulen gehouden, welke worden geteekend door den voorzitter en den secretaris.

De directeur is verplicht de vergaderingen van het college van commissarissen bij te wonen zoo dikwijls hij daartoe wordt uitgenoodigd en heeft alsdan eene raadgevende stem.

Art. 12. Het college van commissarissen is bevoegd den directeur, na hem te hebben gehoord of in de gelegenheid te hebben gesteld gehoord te worden, te schorsen, wanneer het besluit daartoe wordt genomen in eene vergadering waarin alle commissarissen aanwezig zijn.

Binnen 14 dagen daarna wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin commissarissen de redenen der schorsing mededeelen en welke besluit omtrent het ontslag, de voortduring of de opheffing der schorsing, onverminderd haar recht om den directeur ook zonder voorafgaande schorsing te ontslaan, alles met inachtneming van het bepaalde bij art. 16.

Art. 13. De gedelegeerde commissaris wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders uit de commissarissen benoemd en door haar ontslagen.

Hij is verplicht aan het college van commissarissen, met overlegging van de bijbehoorende bescheiden, alle gewenschte inlichtingen te verschaffen.

Art. 14. De gedelegeerde commissaris bepaalt hoe gehandeld moet worden in buitengewone spoedeischende gevallen, waarin niet bij de bepalingen dezer statuten of de reglementen is voorzien, tenware hij verlangt die aan de beslissing van het college van commissarissen over te laten.

Elk verschil van meening tusschen hem en den directeur wordt door het college van commissarissen beslist.

Art. 15. Aan commissarissen wordt vergoeding voor werkelijk gemaakte reis- en verblijfkosten toegestaan voor het bijwonen der bestuursvergaderingen en algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Bovendien kan, behalve de hun toekomende tantième, volgens art. 20, aan één of meer commissarissen worden toegestaan, voor speciale werkzaamheden, eene toelage, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Directie.

Art. 16. De directeur moet houder zijn van minstens 6 aandeelen in de vennootschap.

Hij wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Echter zal het ontslag aan den directeur alleen kunnen worden verleend in eene algemeene vergadering van aandeelhouders waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is. Eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen wordt in dat geval vereischt.

Indien het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt de vergadering verdaagd tot uiterlijk 3 weken later, wanneer, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, met dezelfde meerderheid een besluit kan worden genomen.

In afwijking hiervan, voor zooveel de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Willem de Mooy, voornoemd.

Bij afwezigheid, ziekte of schorsing van den directeur, treedt de gedelegeerde commissaris als zoodanig tijdelijk op.

Bij bedanken, overlijden of ontslag van den directeur wordt in de vacatures voorzien op eene algemeene vergadering van aandeelhouders, na eene niet bindende aanbeveling van commissarissen.

Art. 17. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, behoudens de noodzakelijkheid van toestemming, wanneer die volgens deze statuten wordt vereischt.

Alle tot de werkkring der vennootschap behoorende werkzaamheden die bij deze statuten niet aan anderen zijn opgedragen, worden verricht door den directeur.

Aan de goedkeuring van den raad van commissarissen zijn onderworpen, behalve hetgeen elders in deze statuten is vermeld, de voorstellen der directie tot:

1. den aan- en verkoop van onroerende goederen en effecten;

2. het voeren van gedingen, het treffen van dadingen, het berusten in een rechtsgeding;

3. de belegging of bewaring van de gelden of geldswaarden der vennootschap, daaronder begrepen die van de reservefondsen;

4. het vestigen van bijkantoren en het benoemen van derzelver verantwoordelijke hoofdbestuurders, het vaststellen der belooning dier hoofdbestuurders en der agenten, het huren van gebouwen benoodigd ten behoeve der vennootschap;

5. het aanstellen van gevolmachtigde vertegenwoordigers in of buiten Amsterdam;

6. de benoeming en het ontslag van den geneeskundigen en wiskundigen adviseur der vennootschap en de bepalingen van hun salaris;

7. het sluiten van contracten van herverzekering voor de bedragen welke het maximum risico voor eigen rekening te boven gaan.

Jaarlijks zal door den directeur, met medewerking van commissarissen, na ingewonnen advies van den wiskundigen adviseur, het maximum risico voor eigen rekening worden vastgesteld, alsmede het maximum boven hetwelk op een en hetzelfde voorwerp niet zal mogen worden verzekerd, onafhankelijk van het bedrag hetwelk door herverzekering mocht zijn gedekt.

Art. 18. De directeur geniet, behalve de hem toekomende tantième volgens art. 20, een vast jaarlijksch salaris, op voorstel van commissarissen, vast te stellen en te wijzigen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 19. Jaarlijks, op 30 April, voor het eerst in het jaar 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit, met inachtneming van het bij deze statuten bepaalde, eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Dit geschiedt door een door den raad van commissarissen te benoemen accountant, die deze stukken mede-onderteekent.

In de daaropvolgende jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders brengt het college van commissarissen over die balans en winst-en-verliesrekening een schriftelijk rapport uit, hetwelk minstens gedurende 8 dagen vóór den

dag dier vergadering, met de desbetreffende bescheiden, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage moet liggen.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur en de commissarissen tot décharge voor alle handelingen blijkens de boeken verricht gedurende het tijdvak waarover die stukken loopen.

Art. 20. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der goedgekeurde winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar.

Het fonds voor de premiereserve moet steeds het wiskundig berekend bedrag uitmaken.

Voor het geval de winst-en-verliesrekening verlies aanwijst, zonder dat dit uit na te melden extra-reservefonds kan worden gedekt, wordt in volgende jaren geacht geen winst te zijn gemaakt, vóór dat het nadeelig saldo dier rekening is gedekt.

De winst wordt verdeeld als volgt:

40 ten honderd aan aandeelhouders;

10 ten honderd aan de commissarissen gezamenlijk;

5 ten honderd aan den gedelegeerden commissaris;

10 ten honderd aan den directeur;

5 ten honderd ter beschikking van den directeur, ten einde te worden besteed ten behoeve van het personeel der vennootschap;

20 ten honderd aan de houders van oprichtersbewijzen gezamenlijk;

10 ten honderd aan het extra reservefonds.

Zoodra het zooeven vermelde extra reservefonds een bedrag aanwijst, gelijkstaande met 10 percent van het maatschappelijk kapitaal, zal hetgeen ingevolge de vorenstaande alinea aan dit fonds daarboven zoude ten goede komen, in gelijke verhouding als voren worden verdeeld.

Art. 21. Van het bedrag der alzoo bepaalde dividenden en tantièmes wordt aan belanghebbenden kennis gegeven binnen 8 dagen na de vaststelling der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders; binnen 14 dagen na die mededeeling moet de gelegenheid worden verstrekt tot inning der dividenden en tantièmes.

Dividenden en tantièmes waarover binnen 3 jaar na den dag waarop zij betaalbaar zijn gesteld, niet is beschikt, vervallen ten bate der vennootschap.

Algemeene vergaderingen.

Art. 22. Voor elke algemeene vergadering van aandeelhouders zullen deze minstens 14 dagen te voren door het college van commissarissen worden opgeroepen, zooveel mogelijk door middel van brieven inhoudende plaats en tijdstip der vergadering; tevens wordt eene aankondiging geplaatst overeenkomstig art. 26.

Art. 23. De punten van behandeling worden minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering, op eene in de oproepingsbrieven en de advertentiën der vergadering aan te geven plaats, voor aandeelhouders ter inzage gelegd.

Commissarissen zijn verplicht om tijdig ingekomen voorstellen van aandeelhouders eveneens op deze wijze ter visie te leggen en op de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders in behandeling te brengen.

Art. 24. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt uiterlijk gehouden in de maand November, voor het eerst in het jaar 1910.

Zij is bestemd voor:

a. het aanhooren van het verslag over den staat en de werkzaamheden der vennootschap over het afgeloopen jaar, bedoeld in art. 19;

b. het vaststellen van de balans en winst-en-verliesrekening;

c. het behandelen van al hetgeen verder op de agenda staat vermeld.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, behalve in de gevallen uitdrukkelijk bij deze statuten bepaald, wanneer het college van commissarissen die noodig oordeelt of eenige aandeelhouders, te zamen minstens 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan dit college mededeelen.

Wanneer in het geval commissarissen binnen 4 weken aan dat aldus uitgedrukt verlangen geen gevolg hebben gegeven, zullen die aandeelhouders gerechtigd zijn tot oproeping van de door hen verlangde en alsdan wettig geconstitueerde vergadering zelf over te gaan op de wijze als in art. 22 vermeld, met mededeeling van de te bespreken onderwerpen in de oproepingsbrieven en de advertentiën.

Art. 25. Algemeene vergaderingen worden steeds te Amsterdam gehouden. Zij worden voorgezeten door den president-commissaris of die hem vervangt, terwijl de gedelegeerde commissaris als secretaris optreedt.

Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, voor zoover niet in deze statuten anders is bepaald.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk; zoo bij eene benoeming niemand de meerderheid verkregen heeft bij de eerste vrije stemming, heeft eene tweede vrije stemming plaats; beslist ook deze niet, dan wordt eene herstemming gehouden tusschen de beide personen, die bij de laatste stemming de meeste stemmen verkregen.

Bij staking der stemmen bij tweede stemming beslist het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling; bij staking der stemmen beslist het lot.

Aandeelhouders moeten, om stemgerechtigd te zijn, hunne aandeelen ter vergadering toonen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, echter zal niemand meer dan 6 stemmen voor zich zelven mogen uitbrengen.

Alleen schriftelijk gevolmachtigden, wier behoorlijk ingevulde volmacht minstens 3 dagen van te voren ten kantore dier vennootschap is gedeponeerd, worden ter vergadering toegelaten.

Van het verhandelde in de vergadering worden notulen gehouden, die, na voorlezing en goedkeuring door den voorzitter en secretaris worden geteekend en alsdan als volledig bewijs gelden van het ter vergadering behandelde.

Algemeene bepalingen.

Art. 26. Alle in de statuten voorgeschreven aankondigingen geschieden in het *Algemeen Handelsblad* per tweemaal — met eene tusschenruimte van ten hoogste 3 dagen — geplaatste advertentie.

Wijziging der statuten.

Art. 27. Wijziging dezer statuten, daaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal en verlenging van den duur der vennootschap, kunnen slechts geschieden in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is. Eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen wordt in dit geval vereischt; indien het vereischte kapitaal niet vertegenwoodigd is, wordt de vergadering verdaagd tot uiterlijk 3 weken later, als wanneer, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, met dezelfde meerderheid een besluit kan worden genomen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die mocht worden vereischt.

Ontbinding.

Art. 28. Aandeelhouders kunnen te allen tijde besluiten tot ontbinding dezer vennootschap. De bepalingen van art. 27 zijn ten deze toepasselijk. De liquidatie geschiedt door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij anders mocht worden besloten en volgens de voorschriften door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

In geval van liquidatie blijven alle bepalingen dezer akte, voor zooveel mogelijk, van kracht.

Art. 29. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen ten haren laste.

Verleden op datum als boven, te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Jacques van Gelder, candidaat-notaris, en Frederik Carel Kost, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, en, evenals de comparant, aan mij notaris bekend.

En is deze minute, onmiddellijk na gedane voorlezing, geteekend door den comparant, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) W. de Mooy; J. van Gelder, F. C. Kost, Hugenholtz, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 22 November 1909, deel 271, folio 154 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Nov. 1909 n°. 47. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 November 1909, 1ste afdeeling B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Levensverzekering Maatschappij „de Amstelbank”, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 19 Juni 1907 n°. 95.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 November 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 7 December 1909, n°. 286.

N°. 926.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Genuine Tilly Haarlem oil Works (Echte Tilly Haarlemmeroliefabrieken), te Haarlem.

Op 22 September des jaars 1909, verschenen voor mij, Johannes Willems, notaris ter standplaats Haarlem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Max Bloch, koopman, wonende te Heemstede, en

de heer Leopold Frank, handelsreiziger, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamliooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Genuine Tilly Haarlem oil Works (Echte Tilly Haarlemmeroliefabrieken); zij is gevestigd te Haarlem en is bevoegd elders bijkantoren te vestigen.

Doel.

Art. 2. Zij stelt zich ten doel het fabriceeren en in den handel brengen van Haarlemmerolie, chemicaliën en medicijnen en aanverwante artikelen, in den meest uitgebreiden zin van het woord.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 25 jaren, aanvang nemende op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal worden verleend en eindigende 31 December 1933.

Vroegere ontbinding met inachtneming van het hierna in art. 11 bepaalde, of verlenging van haren duur zal kunnen plaats vinden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in aandeelen van f 100 elk, genummerd 1 tot en met 100 en voorzien van een stel dividendbewijze en talon.

Art. 5. Voor de stortingen op kapitaal worden bewijzen van aandeel uitgegeven, deze worden door den directeur en den commissaris onderteekend en luiden aan toonder.

Art. 6. Voor aandeelen of dividendbewijzen die verloren of in het ongereede geraakt zijn, kunnen op schriftelijke aanvraag en ten koste van den eigenaar duplicaatbewijzen door den directeur worden uitgereikt, mits de eigenaar zoodanige zekerheid stelt als door den directeur zal worden geëischt. Door het uitreiken van duplicaatbewijzen worden de oorspronkelijke aandeelen in welker plaats zij treden, waardeloos, terwijl op de nieuwe bewijzen zal wórden vermeld, dat zij duplicaten zijn en de oorspronkelijke waardeloos zijn geworden.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur en een commissaris, die voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd, behoudens de bevoegdheid van den directeur en den commissaris om te allen tijde ontslag te nemen en behoudens bevoegdheid van de algemeene vergadering van aandeelhouders om den directeur en den commissaris of een van beiden te allen tijde te ontslaan.

Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld, telkens voor den tijd van 3 jaren.

Art. 8. Aan den directeur is opgedragen de geheele exploitatie der zaak met bepaling dat alle stukken van de vennootschap uitgaande, door hem moeten worden onderteekend, een en ander voor zoover daarvan in de volgende alinea van dit artikel niet is afgeweken.

Voor de vertegenwoordiging der vennootschap in rechten, voor het in eigendom verkrijgen, vervreemden, huren, verhuren, en bezwaren of verhypothekeeren van onroerende goe-

deren, het aangaan van geldleeningen, zoowel ten behoeve als ten laste van de vennootschap en het vaststellen van de bedingen dier overeenkomsten, zoomede voor het aangaan van alle andere handelingen en transacties, waarvan het onderwerp de som of de waarde van f 3000 te boven gaat is de toestemming en de medewerking van den commissaris vereischt, zonder dat echter een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig is.

Algemeene vergaderingen.

Art. 9. § 1. De algemeene vergadering wordt gehouden zoo dikwijls de directeur of commissaris zulks noodig achten, of wel aandeelhouders, te zamen minstens een vijfde gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur of den commissaris kenbaar maken met opgave der onderwerpen die zij wenschen behandeld te zien.

§ 2. In het geval in het laatst van de vorige zinsnede voorzien, moet de algemeene vergadering worden gehouden binnen 3 weken na den dag waarop het verlangen is kenbaar gemaakt. Blijft de directeur in gebreke tijdig tot de bijeenroeping voor zoodanige vergadering over te gaan, dan zijn de verzoekers zelf daartoe bevoegd.

§ 3. Elk jaar, in de maand Maart, wordt eene algemeene vergadering gehouden, waarin door den directeur verslag van den toestand der vennootschap wordt uitgebracht en de door hem over het afgeloopen boekjaar opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening en zoodanige andere onderwerpen als aan de orde zijn gesteld in behandeling worden genomen.

§ 4. De oproepingen voor de vergaderingen geschieden minstens 8 dagen te voren door den directeur, door middel eener advertentie, te plaatsen in een der te Haarlem verschijnende dagbladen.

§ 5. In vergaderingen waarin het geheele geplaatst kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is, kunnen alle besluiten geldig worden genomen, ofschoon geene oproepingen voor die vergaderingen plaats vonden of te dien opzichte de bij deze statuten voorgeschreven formaliteiten niet of slechts ten deele werden in acht genomen.

§ 6. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan dan 6 stemmen zal mogen aanbrengen.

Ieder aandeelhouder kan zich op eene algemeene vergadering doen vertegenwoordigen, doch uitsluitend door eenen

anderen aandeelhouder, mits geen directeur of commissaris dezer vennootschap zijnde.

Een persoon kan ook, indien hij voor verschillende aandeelhouders als gemachtigde optreedt, in hoedanigheid als gemachtigde in het geheel niet meer dan 6 stemmen uitbrengen.

§ 7. De algemeene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van den directeur en bij ontstentenis van dezen, onder voorzitterschap van een der aandeelhouders daartoe vooraf door de aanwezigen verkozen.

Art. 10. Behoudens het in het volgende artikel bepaalde worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wanneer bij stemmingen over personen de vereischte meerderheid niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen, voor ieder vacature 2, die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd. Wie bij die herstemming de meeste stemmen bekomt, is gekozen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Wijziging, verlenging en ontbinding.

Art. 11. Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht, dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met 3/4 gedeelte van het aantal der ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds en hare verlenging.

Boekjaar en balans.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot ultimo December.

Het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot 31 December 1910.

De directeur maakt elk jaar in de maand Februari de balans en winst-en-verliesrekening op en legt die gedurende minstens 14 dagen voor aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap.

Balans en winst-en-verliesrekening worden daarna overeenkomstig het bij art. 9 bepaalde, onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering.

Goedkeuring van de balans en der winst- en-verliesrekening

brengt mede volledige décharge van den directeur voor alle handelingen, blijkens de boeken verricht, binnen het tijdvak waarover de balans loopt en strekt den commissaris ter décharge voor het door hem gehouden toezicht.

Winstverdeeling en reserve.

Art. 13. De volgens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakte winst wordt verdeeld als volgt:
20 pct. wordt afgezonderd voor het reservefonds;
70 pct. aan de aandeelhouders;
5 pct. aan den commissaris;
5 pct. aan den directeur.
Het dividend wordt onmiddellijk na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening betaalbaar gesteld.

Het reservefonds wordt afzonderlijk beheerd en belegd, voor zoover het niet moet dienen tot dekking van verliezen. De rente van het fonds wordt jaarlijks bij het kapitaal gevoegd.

Wanneer en zoolang het reservefonds 50 procent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt zal daarvoor niet meer worden afgezonderd en het volgens art. 13 daarvoor bestemde aandeel van de winst worden uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Liquidatie.

Art. 14. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beschikt.

Bijzondere bepalingen.

Bij het verlijden deze akte is het geheele kapitaal volgestort waarin door de comparanten te zamen wordt deelgenomen. Die volstorting is geschied in contanten.

De directeur en commissaris zullen zoo spoedig mogelijk na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte worden benoemd in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarbij tevens diens salaris voor de eerste maal wordt vastgesteld.

Op deze vergadering is niet toepasselijk het bepaalde in art. 9, § 4.

5

De eerste gewone algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden gehouden in 1910.

De kosten van oprichting dezer vennootschap komen ten haren laste.

De comparanten verklaarden elkander over en weder te machtigen om op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen, in deze akte zoodanige veranderingen aan te brengen als van Regeeringswege noodig zullen worden geacht, die veranderingen bij notarieele akte te constateeren en verder alles meer te doen wat ter zake voormeld noodig zijn of vereischt worden mocht.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Haarlem, ten kantore van mij notaris, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Matthijs Rasen, notarisbediende, en Johannes Hermanus Albers, winkelier, beiden wonende te Haarlem, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) Max. Bloch, Leopold Frank; M. Rasen, Joh. H. Albers, J. Willems, notaris.

Geregistreerd te Haarlem 23 September 1909, deel 174, folio 162 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Oct. 1909
n°. 60.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel:

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 October 1909, 1ste afdeeling B, n°. 521;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Genuine Tilly Haarlem oil Works (Echte Tilly Haarlemmeroliefabrieken), te vestigen te Haarlem, invoege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 20 October 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 7 December 1909, n°. 286.

N°. 927.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Groningsche Bouwmaatschappij, te Groningen.

Heden, 22 September 1909, compareerden voor mij, mr. Antony Jan Tjeenk Willink, notaris ter standplaats de gemeente Groningen, de heeren:

1. Tonnis Koning, bouwondernemer;
2. Tjark van Streun, bouwondernemer;
3. Jan Reyntjes, zonder beroep, en
4. Hendrik Veendorp, steenfabrikant,

allen wonende te Groningen;

de eerstgenoemde 2 de directeuren, de laatstgenoemde 2 commissarissen der naamlooze vennootschap: De Groningsche Bouwmaatschappij, gevestigd te Groningen;

welke comparanten verklaarden:

dat in de heden gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders der naamloze vennootschap: De Groningsche Bouwmaatschappij, gevestigd te Groningen, opgericht bij akte, verleden voor notaris de Groot, te Groningen, 1 November 1907, op een ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 Juli 1907 n°. 74, zooals de statuten dier naamlooze vennootschap zijn gewijzigd bij akte, verleden voor mr. Antony Jan Tjeenk Willink, notaris te Groningen, 16 December 1908, op welke laatste akte de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 12 Januari 1909 n°. 7, met algemeene stemmen is besloten het aandeelenkapitaal ad f 500 000 te verminderen tot f 100 000 en dientengevolge art. 3 der statuten dier vennootschap te wijzigen en wel in dier voege dat art. 3 in het vervolg zal luiden:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, ieder van f 1000.

De aandeelen luiden aan toonder.

Zij worden doorloopend genummerd en wel nummer 1 tot en met 100, door de directeuren en commissarissen geteekend en voorzien van dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waarbij zij behooren.

Verder verklaarden partijen, dat in verband met deze wijziging, van de 500 aandeelen waarvoor blijkens art. 4 der statuten door de heeren van Streun en Koning in het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen, slechts die zullen geldig zijn welke zijn genummerd 1 tot en met 100, terwijl alle overige aandeelen alzoo volkomen waardeloos zullen zijn, en dat op deze akte en statutenwijziging door de directeuren en een der commissarissen de Koninklijke bewilliging zal worden gevraagd.

Aldus verleden in de gemeente Groningen, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van Sebe Sierks jr., candidaat-notaris, en Johannes Maris, notarisklerk, beiden wonende te Groningen, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, geteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) Tj. van Streun, T. Koning, H. Veendorp, J. Reyntjes; S. Sierks jr., J. Maris, A. J. Tjeenk Willink, notaris.

Geregistreerd te Groningen 24 September 1909, deel 291, folio 30 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Oct. 1909
n°. 57.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 October 1909, 1ste afd. B, n°. 596;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte, houdende nadere wijziging van de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Groningsche Bouwmaatschappij, gevestigd te Groningen, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 12 Januari 1909, n°. 7 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 October 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 928.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoombootmaatschappij ,,'t Koggeschip", te Amsterdam.

Op heden, 23 November 1909, verschenen voor mij, Carel Fredrik Jan Hanedoes, notaris ter standplaats Amsterdam:

1. de heer Johan Henri Bergmann, sleepdienstondernemer, wonende te Amsterdam, Prins Hendrikkade 106, handelende volgens zijne verklaring:

a. voor zich, en

b. als eenig directeur, en als zoodanig uitmakende de directie van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij Sleepdienst ,,Schuttevaer", dezelve vertegenwoordigende en volgens hare statuten tot na te melden handeling bevoegd;

2. de heer Cornelis Vollers, schilder, wonende te Amsterdam, Brouwersgracht 93.

De comparanten, in privé en qualiteit als gemeld, verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 17 November jl. n°. 104, welk ontwerp, met een uittreksel uit het Koninklijk besluit van bewilliging, aan deze minute is vastgehecht.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoombootmaatschappij ,,'t Koggeschip".

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvangende op de dagteekening dezer akte, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigende 31 December 1939.

Art. 3. Het doel der vennootschap is: het verkrijgen, vervreemden, administreeren en exploiteeren van sleepstoombooten, door middel van aanbouw, verhuring, verkoop, rui-

ling en inbreng; het sleepen van schepen; het aangaan van geldleeningen ten laste van de vennootschap, al of niet onder verband van haar toebehoorende goederen; het medeoprichten van, alsook het deelnemen in maatschappijen of vennootschappen die een dergelijk doel beoogen.

De handelingen kunnen geschieden zoowel door de vennootschap alleen, als door haar in samenwerking met andere vennootschappen, lichamen of personen.

De vennootschap zal nimmer meer dan 1 boot in eigendom mogen hebben.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 18 000, verdeeld in 18 aandeelen, ieder groot f 1000. Van het maatschappelijk kapitaal is geplaatst f 4000. In dit geplaatste kapitaal is deelgenomen door genoemden heer Bergmann, in privé, voor 2 aandeelen; door genoemde naamlooze vennootschap: Maatschappij Sleepdienst „Schuttevaer" voor 1 aandeel en door genoemden heer Vollers voor 1 aandeel.

De volstorting der geplaatste aandeelen zal geschieden op zoodanigen tijd en plaats als de directie der vennootschap zal bepalen, waarvan aan de aandeelhouders 14 dagen te voren zal worden kennis gegeven.

De nog niet geplaatste aandeelen zullen worden uitgegeven op zoodanigen tijd en onder zoodanige voorwaarden, mits niet beneden pari, als door de directie der vennootschap zal worden bepaald.

Die aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt, tenzij door de algemeene vergadering tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten en daarop, desvereischt, de Koninklijke bewilliging verkregen zij.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap kan, zoo noodig, behoudens Koninklijke bewilliging, worden gewijzigd krachtens besluit der algemene vergadering.

Art. 6. De aandeelen worden, mits volgestort, uitgegeven in blanco of aan toonder. Zij worden doorloopend genummerd en geteekend door de directie.

Indien de directie uit meer dan 1 directeur bestaat, moeten de aandeelen der vennootschap bovendien voor „gezien" geteekend worden òf door een houder van aandeelen òf door een door houders van aandeelen daartoe aan te wijzen derde.

Art. 7. De vennootschap erkent slechts 1 eigenaar voor elk aandeel; als zoodanig geldt de houder.

Voor aandeelen, die verloren of beschadigd zijn, kunnen

duplicaat-bewijzen worden uitgereikt, onder zoodanige bepalingen als de directie zal noodig achten.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit 1 of meer, doch hoogstens 3 directeuren, die door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd worden benoemd.

De directeuren kunnen te allen tijde voor hunne functie bedanken en kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen.

De directeuren moeten aandeelhouders der vennootschap zijn.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal, voor onbepaalden tijd, tot voorloopig eenig directeur der vennootschap benoemd, de heer Johan Henri Bergmann, voornoemd, die verklaarde die benoeming aan te nemen.

Art. 9. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte en teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande.

Zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en van beheer de vennootschap betreffende en tot alle handelingen tot den werkkring der vennootschap behoorende, daaronder begrepen de bevoegdheid tot het treffen van al zoodanige overeenkomsten en bepalingen, het op zich nemen van zulke verplichtingen en het nemen van al die beschikkingen en maatregelen, welke zij in het belang der vennootschap zal noodig, nuttig of wenschelijk achten.

Art. 10. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December van elk jaar.

Het eerste boekjaar loopt van af den dag van het verlijden dezer akte tot ultimo December 1910.

Bij het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt, die, door de directie onderteekend, minstens 6 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering van houders van aandeelen ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt der directie tot décharge voor alle handelingen, blijkens de boeken verricht, gedurende het tijdvak waarover de bedoelde stukken loopen.

Art. 11. Minstens éénmaal in het jaar vóór de maand Mei en voor het eerst in het jaar 1911, wordt eene algemeene vergadering gehouden, die door de directie wordt uit-

geschreven. De directie kan te allen tijde buitengewone algemeene vergaderingen bijeenroepen.

Indien houders van aandeelen, vertegenwoordigende ten minste 1/4 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, schriftelijk daartoe hun verlangen aan de directie te kennen geven, is deze verplicht om, binnen 8 dagen na die kennisgeving, eene buitengewone algemeene vergadering bijeen te roepen. Indien hieraan niet wordt voldaan, dan kunnen de verzoekers zelven de vergadering bijeenroepen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

De vergaderingen worden gehouden te Amsterdam, ter plaatse bij de oproeping te bepalen.

Oproepingen tot vergaderingen zullen in den regel geschieden door middel van eenig te Amsterdam verschijnend dagblad.

De oproepingen tot algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoor is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 12. Houders van aandeelen, die de vergaderingen wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne aandeelen op de vergadering mede te brengen en te vertoonen.

Die aandeelen kunnen ook, ten minste 2 dagen vóór de vergadering, gedeponeerd worden ter plaatse door de directie aan te wijzen, in welk geval het daarvoor afgegeven reçu zal strekken als toegangsbewijs en recht zal geven op alles waarop houders van aandeelen aanspraak hebben.

Art. 13. De algemeene vergadering wijst uit haar midden iemand aan, die de leiding der vergadering op zich neemt. Bij gebreke van overeenstemming wordt de vergadering geleid door den oudste in jaren die tegenwoordig is.

Indien dit niet bij notarieele akte geschiedt, worden van het verhandelde notulen gehouden, welke worden geteekend door den voorzitter en een houder van 1 of meer aandeelen.

Art. 14. In de algemeene vergadering geeft elk aandeel recht op 1 stem. Niemand mag, hetzij voor zich zelven, hetzij voor zich en als gemachtigde te zamen, meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Als gemachtigden kunnen slechts houders van aandeelen worden toegelaten, mits geen directeuren der vennootschap zijnde.

Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten ongeteekende briefjes gestemd. Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 15. Indien daaromtrent door de algemeene vergadering niet andes wordt beslist, wordt de jaarlijksche winst pondspondsgewijze onder de aandeelhouders verdeeld. De gemaakte winst, voor zoover deze zal worden uitgekeerd, zal onmiddellijk na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap.

Art. 16. De vennootschap zal tusschentijds niet kunnen worden ontbonden dan in de gevallen door de wet voorzien, of door een besluit van de algemeene vergadering.

In geval van ontbinding geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen dezer akte van kracht.

Art. 17. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen genomen worden in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 18. De algemeene vergadering voorziet in alle gevallen die niet bij deze akte geregeld zijn; beslist alle geschillen betreffende de vennootschap gerezen.

Art. 19. Wanneer in deze akte gesproken wordt van algemeene vergadering of van vergadering, wordt daarmede bedoeld de algemeene vergadering van houders van aandeelen. De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

De comparanten en de na te noemen getuigen zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, van welke is opgemaakt deze minuut.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Daniël Marinus Klijzing, zonder beroep, en Izaak Gerrit Barentsen, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) J. H. Bergmann, C. Vollers; Dan. M. Klijzing, Barentsen, C. F. J. Hanedoes, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 26 November 1909, deel 267, folio 126 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Nov. 1909
n°. 104.
—

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 November 1909, 1ste afdeeling B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoombootmaatschappij ,,'t Koggeschip'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 November 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
Nelissen.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 8 December 1909, n°. 287.

N°. 929.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Arnhemsche Grossierderij in garens en mode-artikelen voorheen J. Caderius van Veen, te Arnhem.

Heden, 11 November 1909, compareerden voor mij, Jan Johan Frederik van Rijn, notaris gevestigd te Wageningen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren Corstiaan Willem Caderius Caderis van Veen en Gerrit Jan Caderius Caderius van Veen, beiden kooplieden, wonende te Arnhem, en zulks in hunne hoedanigheid van directeuren der naamlooze vennootschap: De Arnhemsche grossierderij in garens en mode-artikelen, voorheen J. Caderius van Veen, gevestigd te Arnhem, en tot het verlijden dezer akte bevoegd, volgens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, gehouden 6 September 1909, te Arnhem, van het verhandelde in welke vergadering blijkt bij proces-verbaal op dien datum door mij notaris opgemaakt,

welke te kennen geven:

dat zij krachtens gemeld besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders een ontwerp-akte aan Hare Majesteit de Koningin hebben aangeboden met verzoek daarop Harer Majesteits bewilliging te erlangen, welke daarop is verleend bij Koninklijk besluit van 28 October 1909 n°. 85;

dat zij thans wenschen over te gaan tot het verlijden der bovenbedoelde akte en daartoe verklaren, dat de statuten der voorbedoelde naamlooze vennootschap in dier voege worden gewijzigd, dat zij voortaan zullen luiden aldus:

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Arnhem, en voert den naam van: De Arnhemsche Grossierderij in garens en mode-artikelen, voorheen J. Caderius van Veen.

Zij is opgericht bij akte op 6 Februari 1902 voor notaris

Jan Gerhard Troost te Arnhem verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 Januari 1902 n°. 32, naderhand driemaal gewijzigd, waartoe betrekkelijk zijn de Koninklijke besluiten van 25 Augustus 1904 n°. 23, 31 Maart 1905 n°. 35 en 15 Januari 1908 n°. 12.

Haar werkkring omvat de voortzetting van de tot hare oprichting door den heer J. C. Caderius van Veen senior uitgeoefende zaak in garens, heeren- en dames-modeartikelen en zoo voort, met alle daaraan verwante artikelen, gedreven onder de firma J. Caderius van Veen te Arnhem.

Zij is aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaar, aangevangen op den dag van het verlijden der notarieele akte van oprichting en zal eindigen ultimo December 1931, tenzij door de algemeene vergadering mocht besloten worden tot ontbinding vóór dien tijd.

In de gewone algemeene vergadering, te houden in het jaar 1930, zal worden beslist, of de vennootschap zal worden ontbonden, dan wel voor een dan te bepalen tijd zal worden gecontinueerd, behoudens voor zooveel noodig, de hierop te verleenen Koninklijke bewilliging.

Art. 2. De heer Jan Caderius Caderius van Veen, medeoprichter der vennootschap, destijds uitmakende de eenige gerechtigde tot de in het vorig artikel bedoelde zaak, heeft ingebracht in de onderhavige naamlooze vennootschap, alle handelsartikelen in den uitgebreidsten zin, tot de vorenbedoelde zaak betrekkelijk, al de kasgelden, alsmede alle vorderingen welke hij blijkens de boeken der bovenbedoelde zaak op de verschillende debiteuren had, alle vorderingen op diverse personen tot levering van verschillende zaken als anderszins, voor zooverre die vorderingen in direct verband stonden met de bedoelde handelszaak, alle roerende goederen, die zich bevonden in de perceelen waarin de meerbedoelde zaak werd uitgeoefend en wel voor zooverre die goederen bestemd waren tot de uitoefening der vermelde zaak, alles onder uitdrukkelijken last, om alle schulden en lasten direct de meerbedoelde handelszaak betreffende, of daarmede in verband staande te voldoen.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 150 000, verdeeld in 150 aandeelen, ieder van f 1000.

In het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen door:

den heer J. C. Caderius van Veen senior, voor 110 aandeelen;

den heer C. W. C. Caderius van Veen, koopman te Arnhem, voor 5 aandeelen;

den heer G. J. C. Caderius van Veen, koopman te Arnhem, voor 1 aandeel;

den heer J. H. J. C. Caderius van Veen, koopman te Oudshoorn, Zuid-Afrika, voor 1 aandeel.

Te zamen 117 aandeelen.

De overige aandeelen zullen moeten geplaatst zijn vóór ultimo December 1919. De aandeelen waarvoor werd deelgenomen door den heer J. C. Caderius van Veen, zijn volgestort door den in art. 2 bedoelden inbreng, terwijl de overige aandeelen zijn volgestort in contanten.

Art. 4. De aandeelen worden allen geteekend door directeuren en een der commissarissen, en zijn doorloopend genummerd en op naam gesteld. De aandeelen zijn ondeelbaar.

De overdracht van aandeelen geschiedt, hetzij door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger aan de bestuurders beteekend, of door eene gelijke verklaring, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Geen overdracht van aandeelen kan plaats hebben, dan met toestemming van directeuren, die ten bewijze daarvan aanteekening doen op het desbetreffend aandeel, alsmede in een daarvoor door hen te houden register. Mochten directeuren weigeren bovenstaande toestemming te verleenen, dan is de aandeelhouder gerechtigd zijn aandeel of aandeelen ter overname aan te bieden aan de directeuren tegen een koers ad 100 percent. Mocht hij binnen eene maand na het door hem gedane aanbod van geen der beide directeuren bericht hebben ontvangen, dat dezen een of meerdere dier aandeelen ad 100 percent wenschen over te nemen, dan is de vorenbedoelde aandeelhouder gerechtigd de aandeelen op andere wijze te vervreemden. Overschrijving door de directeuren is alsdan verplicht.

Mochten beide directeuren hun wensch te kennen geven bedoelde aandeelen ad 100 percent over te nemen, dan hebben zij elk recht op een gelijk aantal, terwijl omtrent een eventueel resteerend aandeel het lot beslist.

Art. 5. Ingeval een aandeelhouder mocht worden verklaard in staat van faillissement of komen te overlijden, dan zijn de rechtverkrijgenden verplicht binnen 6 maanden na bedoeld overlijden of nadat het vonnis van faillissement in kracht van gewijsde is gegaan, den directeur de aandeelen dezer naamlooze vennootschap ter overname aan te bieden, tegen een koers ad 100 percent. Mochten zij binnen eene maand na het door hen gedane aanbod van geen der beide directeuren bericht hebben ontvangen, dat deze een of meer-

dere dier aandeelen ad 100 percent wenschen over te nemen, dan zijn deze rechtverkrijgenden gerechtigd de aandeelen op andere wijze te vervreemden. Overschrijving is alsdan verplicht.

Mochten beide directeuren hun wensch te kennen geven bedoelde aandeelen ad 100 percent over te nemen, dan hebben zij elk recht op een gelijk aantal, terwijl omtrent een eventueel resteerend aandeel het lot beslist.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door 2 directeuren onder toeezicht van 3 commissarissen. Directeuren worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen, wat de benoeming betreft op voordracht van commissarissen.

De commissarissen worden aldus benoemd: door ieder der directeuren wordt er 1 aangewezen, terwijl beide aldus gekozen commissarissen een derde benoemen. Mochten beide door directeuren benoemde commissarissen binnen eene maand na hunne benoeming of binnen eene maand na het ontstaan eener vacature voor dezen commissaris, het niet eens kunnen worden over de benoeming van dezen derden commissaris, dan wordt deze op verzoek van den meest gereeden directeur, die van dit verzoek 7 dagen te voren schriftelijk moet kennisgeven aan zijn mededirecteur, benoemd door den heer kantonrechter te Arnhem, voor zooverre deze rechter zich daartoe bereid verklaart.

Bij het ontstaan eener vacature van een der commissarissen wordt daarin voorzien op gelijke wijze, als hij, in wiens vacature moet worden voorzien, verkozen is.

Ieder jaar, den dag vóór de algemeene vergadering, bedoeld in art. 13 dezer statuten, treedt 1 der commissarissen om beurten af. De rooster van aftreding wordt door commissarissen bij loting vastgesteld.

Aftredende commissarissen zijn herkiesbaar.

Art. 7. Den directeuren is het bestuur der vennootschap opgedragen.

Zij verdeelen hunne werkzaamheden overeenkomstig eene instructie door hen, in gemeen overleg met de commissarissen vast te stelen.

Zij beiden te zamen of een hunner vertegenwoordigen haar zoo in als buiten rechten en teekenen alle stukken, die van de vennootschap uitgaan, echter met dien verstande, dat bij verbintenissen, een bedrag van f 5000 te boven gaande, hun beider handteekening wordt vereischt.

Voor het huren, koopen, verhuren, vervreemden of bezwaren van onroerend goed, behoeven directeuren de goedkeuring van commissarissen.

Art. 8. Commissarissen hebben steeds de bevoegdheid inzage te nemen van alle boeken, stukken en bescheiden, de vennootschap betreffende. Zij zijn bevoegd bij ontrouw of grof verzuim de directeuren beiden of een hunner in hunne of zijne functie te schorsen en in het waarnemen dier functie voorloopig te voorzien; zij brengen hun besluit dienaangaande zoo vroeg mogelijk, in ieder geval binnen 4 weken, in eene algemeene vergadering ter kennis van de aandeelhouders, welke vergadering alsdan omtrent het definitief ontslag van den betrokken directeur of directeuren beslist.

Art. 9. Het boekjaar loopt van primo Januari tot ultimo December; jaarlijks op ultimo December worden de boeken der vennootschap afgesloten en zal daaruit zoo spoedig mogelijk door directeuren worden gemaakt eene balans en winst-en-verliesrekening, welke uiterlijk 1 Mei daaraanvolgende aan de commissarissen ter beoordeeling moet worden overgelegd, om door dezen op de algemeene vergadering ter goedkeuring te worden aangeboden.

De goedkeuring der balans strekt directeuren tot geheele décharge wegens alle handelingen door hen in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht

Art. 10. Ten laste van de winst-en-verliesrekening zal door directeuren een jaarlijksch traktement worden genoten, zooals dit door de algemeene vergadering, op voorstel van commissarissen, zal worden vastgesteld. Dit traktement zal echter minstens voor elken thans in functie zijnden directeur f 2500 per jaar bedragen.

Ten laste der winst-en-verliesrekening zal eveneens worden uitgekeerd aan de weduwe of weduwen, wettige echtgenooten van den vroegeren directeur Jan Caderius van Veen senior, of de heeren C. W. C. Caderius van Veen en G. J. C. Caderius van Veen, of de directeuren, welke mannelijke afstammelingen zijn van den heer Jan Caderius van Veen senior en diens naam Caderius van Veen voeren:

a. voor het geval er 1 weduwe is, f 1800 per jaar aan deze, of

b. voor het geval er meer weduwen zijn, ten hoogste f 2500 per jaar voor haar te zamen, en wel voor ieder harer een zoodanig bedrag daarvan, als jaarlijks door directeuren (in verband met de financieele omstandigheden van elk der rechthebbenden) zal worden vastgesteld.

Zoo de rechthebbenden met deze verdeeling geen genoegen nemen, dan beslist de algemeene vergadering daarover, welke vergadering op de gewone wijze, als in art. 13 omschreven, zal worden uitgeschreven en aangekondigd.

Echter zal dit besluit moeten worden goedgekeurd door de meerderheid van commissarissen. Vermeenen dezen die goedkeuring niet te kunnen verleenen, dan beslissen de commissarissen zelf bij meerderheid van stemmen.

Alles met dien verstande, dat de weduwe van den vroegeren directeur Jan Caderius van Veen senior in elk geval eene jaarlijksche uitkeering ad f 1000 zal ontvangen en die van de thans fungeerende directeuren C. W. C. en G. J. C. Caderius van Veen ieder eene van minstens f 750.

Ingeval eene weduwe, hebbende nog minderjarige kinderen, hertrouwt, wordt over het voortduren der bestaande uitkeering beslist op dezelfde wijze en door dezelfde personen, als hierboven omschreven, omtrent de verdeeling.

Ingeval eene weduwe hertrouwt, hebbende geen minderjarige kinderen, verliest zij van rechtswege deze uitkeering.

Art. 11. Van de winst, zooals die door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal zijn vastgesteld, zal in de eerste plaats worden uitgekeerd aan de aandeelhouders 5 percent over hun aandeelenkapitaal. Van het daarna overschietend bedrag komt 15 percent aan een te vormen reservefonds, 3 percent aan commissarissen, 41 percent aan ieder der directeuren, met dien verstande dat, wanneer deze 41 percent meer bedragen dan f 2000, dat meerdere zal worden verdeeld onder de aandeelhouders.

Over de bestemming van het reservefonds, hetzij tot delging van geleden verliezen, tot aankoop of verbetering van vaste goederen, extra-afschrijving of anderszins, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van directeuren.

Art. 12. Zoodra het reservefonds eene waarde heeft bereikt, gelijk aan 20 percent van het nominaal geplaatste kapitaal, wordt de winstverdeeling aldus gewijzigd, dat de 15 percent voor het reservefonds gelijkelijk tusschen directeuren, boven en behalve hetgeen zij reeds uit kracht van het vorig artikel zullen genieten, worden verdeeld.

Art. 13. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Arnhem; tot die vergaderingen worden de aandeelhouders schriftelijk, minstens 14 dagen te voren, door directeuren uitgenoodigd.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering heeft plaats in de maand Juni.

Buitengewone vergaderingen worden gehouden na oproeping als boven, zoo dikwijls directeuren of commissarissen dit noodig achten.

Zoodra houders van te zamen minstens 40 aandeelen dit

verlangen, zijn commissarissen tot het oproepen eener buitengewone algemeene vergadering op een termijn van hoogstens 4 weken verplicht; wanneer aan dit verzoek niet binnen 14 dagen is voldaan, zullen de aandeelhouders daartoe zelven bevoegd zijn en de buitengewone algemeene vergadering, op bovenbedoelde wijze, zelven kunnen oproepen.

De vergaderingen worden geleid door den commissaris, die, overeenkomstig art. 6, in de derde plaats benoemd werd.

Art. 14. Ieder aandeelhouder brengt voor elk aandeel stem uit, des echter, dat dezelfde persoon nimmer meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Als gemachtigde ook van andere aandeelhouders zal toch niemand in het geheel meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

Erfgenamen van aandeelhouders of meerdere personen te zamen eigenaars van één of meer aandeelen, zullen zich door één persoon moeten doen vertegenwoordigen.

Directeuren en commissarissen zullen niet als gemachtigden mogen optreden.

Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, bij staking van stemmen, waar het personen betreft, beslist het lot, bij staking van stemmen, waar het zaken betreft, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Voorstellen door aandeelhouders gedaan zullen slechts dan in een algemeene vergadering behandeld worden, wanneer daarvan minstens 5 dagen te voren aan de commissarissen schriftelijk is kennis gegeven met behoorlijke omschrijving van het voorstel en na goedkeuring van dit voorstel òf door beide directeuren òf door de meerderheid van commissarissen. Voorstellen tot ontslag van directeuren behoeven echter dergelijke goedkeuring niet.

Stemmingen over personen geschieden bij gesloten, ongeteekende briefjes, terwijl stemmingen over zaken mondeling geschieden.

Art. 15. Wijziging dezer akte kan behoudens nog de vereischte Koninklijke bewilliging niet anders plaats hebben, dan met meerderheid van stemmen op eene algemeene vergadering, uitgeschreven op de wijze als in art. 13 vermeld, waarbij minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, en hetzij op voorstel, hetzij met goedkeuring òf van beide directeuren, òf van de meerderheid van commissarissen.

Het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd zijnde, geschiedt de beslissing op eene volgende vergadering, onverschillig de hoegrootheid van het daarop vertegenwoordigd

maatschappelijk kapitaal, eveneens bij meerderheid van stemmen en op voorstel en met goedkeuring als hierboven gemeld.
Aan deze minute wordt vastgehecht een door het Departement van Justitie gewaarmerkt exemplaar der bovenbedoel ontwerp-akte, benevens extract van het betreffend Koninklijk besluit.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Wageningen op datum als in hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Zwart, candidaat-notaris, en Klaas Veldhoen, kantoorbediende, beiden wonende te Wageningen, als getuigen, die evenals de verschenen personen aan mij notaris bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de verschenen personen, met de getuigen en mij notaris, deze akte onderteekend.

(Geteekend:) C. W. C. Caderius van Veen, G. J. C. Caderius van Veen; J. Zwart, K. Veldhoen, van Rijn, notaris.

Ge registreerd te Wageningen 13 November 1909, deel 89, folio 43 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Oct. 1909 n°. 85. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 October 1909, 1ste afdeeling B, n°. 509;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: De Arnhemsche Grossierderij in garens en modeartikelen, voorheen J. Caderius van Veen, gevestigd te Arnhem, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 15 Januari 1908, n°. 12 en de daaraan aangebrachte Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 28 October 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN

N°. 930.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Bouwmaatschappij „de Ruyter", te Amsterdam.

Heden, 25 November 1909, verschenen voor mij, Johan Adam Ritman J.-Hz., notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:
Hendrik van Poelwijck;
Willem François Faas, en
Cornelis Johannes van Poelwijck,
allen bouwkundige en wonende te Amsterdam, allen mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en daarvoor de volgende statuten te hebben vastgesteld.

Naam, plaats van vestiging en doel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Naamlooze Vennootschap Bouwmaatschappij „de Ruyter", zij is gevestigd te Amsterdam en heeft ten doel het verkrijgen, verkoopen, ruilen, bouwen en verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen, zaken en rechten (waaronder dus ook erfpacht, opstal, beklemmingsrechten en dergelijke) en het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen met een soortgelijk doel.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van 50 jaren, aanvangende op heden.

Vroegere ontbinding, op de wijze hierna te bepalen, of wel

verlenging van dien tijd, kunnen plaats hebben krachtens besluit der algemeene vergadering, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover deze door de wet alsdan gevorderd zal worden.

Art. 3. Het maatschappelijk boekjaar loopt van 1 Januari en eindigt 31 December van elk jaar, behalve het eerste, dat van den aanvang der werkzaamheden af loopt tot 31 December 1910. De boeken zullen voor de eerste maal worden afgesloten op 31 December 1910.

Art. 4. Oproepingen of aankondigingen in deze akte gevorderd zullen worden geplaatst in minstens één der te Amsterdam verschijnende dagbladen, aan te wijzen door de directie, behoudens het bepaalde aan het slot van art. 13.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 27 000, verdeeld in 27 aandeelen van f 1000 elk.

Zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen.

Art. 6. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk, hetzij in geld of wel in ingebrachte goederen, worden volgestort en luiden aan toonder.

Op verlangen van een aandeelhouder kan hij zijne aandeelen op naam bekomen.

De overdracht dezer soort van aandeelen zal geschieden door eene verklaring in de boeken der vennootschap door of vanwege den overdragenden vennoot en den verkrijger geteekend, waarvan ook op het aandeel aanteekening wordt gedaan.

Art. 7. In het kapitaal wordt deelgenomen door elk der comparanten voor 9 aandeelen, ieder groot f 1000.

De aandeelen waarvoor deelgenomen wordt worden bij het verlijden dezer akte in contanten volgestort.

Art. 8. Het maatschappelijk kapitaal kan, ingevolge besluiten der algemeene vergadering en behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet mocht gevorderd worden, willekeurig worden verhoogd.

Art. 9. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts eenen eigenaar.

Art. 10. De eigendom van één of meer aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen dezer akte van oprichting en van de reglementen der vennootschap en tot de besluiten vastgesteld door de bij deze akte tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

Bestuur.

Art. 11. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit 1 of hoogstens 3 directeuren.

De directie vertegenwoordigt de naamlooze vennootschap in den meest uitgebreiden zin in en buiten rechten.

Voor het aankoopen, vervreemden of bezwaren van de onroerende goederen, zaken en rechten der vennootschap of welke handeling ook, heeft de directie geen machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

De directie is verplicht geregeld boek te houden of te doen houden.

Het salaris van de directie ten laste der vennootschap komende wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Art. 12. De directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen, behoudens bevoegdheid voor ieder harer leden om te allen tijde voor zijne functie te bedanken.

Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd de heer Hendrik van Poelwijck voornoemd.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. De algemeene vergadering wordt belegd door de directie en gehouden te Amsterdam, nadat de aandeelhouders daartoe overeenkomstig art. 4 zijn opgeroepen bij eene in een der dagbladen geplaatste aankondiging, welke ten minste 8 dagen aan den dag der vergadering moet voorafgaan, of wel, indien alle aandeelhouders bekend zijn door middel van brieven, minstens 3 dagen vóór de vergadering aan hen verzonden.

Art. 14. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt in de maand Maart plaats.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen zullen gehouden worden, wanneer de directie, of wel de houders van minstens 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal dit verlangen.

De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat dit verlangen daartoe is te kennen gegeven, tot welke belegging, bij verzuim of ontstentenis van de directie, de houders van 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bevoegd zijn.

Art. 16. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op te presentie-

lijst aan te teekenen en verplicht desverlangd hunne aandeelen te vertoonen aan den leider der vergadering.

Art. 17. De oudste aanwezige directeur regelt de leiding der vergadering en wijst daartoe den voorzitter aan.

Art. 18. Van de voorstellen aan het oordeel der algemeene vergadering te onderwerpen, wordt eene opgave ten kantore der vennootschap, ter inzage van aandeelhouders nedergelegd, minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering. Is dit niet geschied, zoo kan geene beslissing worden genomen, tenzij de directie zulks goedvindt en met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Verandering op die wijze van den inhoud dezer akte van oprichting of een aldus genomen besluit tot ontbinding der vennootschap is niet geoorloofd.

Art. 19. Ieder stemgerechtigde brengt voor elk aandeel 1 stem uit, zonder dat iemand voor zich zelven ooit meer dan 3 stemmen zal uitbrengen.

Art. 20. Tenzij deze akte van oprichting dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regele, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel tegen het einde der vergadering nogmaals aan stemming onderworpen. Staken dan ook nog de stemmen, zoo wordt het als verworpen beschouwd.

Art. 21. Het proces-verbaal der algemeene vergadering moet of notarieel worden gehouden of door den voorzitter en een aandeelhouder worden onderteekend.

Art. 21. De directie brengt in de gewone algemeene vergadering verslag uit over den toestand van het afgeloopen boekjaar.

Voorts doet de directie een voorstel omtrent de vaststelling van het dividend.

De door de vergadering verleende goedkeuring op de rekening en verantwoording strekt aan de directie tot décharge voor alle daarin uitgedrukte posten.

De directie geeft aan de algemeene vergadering elke door deze gevorderde inlichting.

Balans en winst.

Art. 23. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in 1910, worden door de directie de boeken der vennoot-

schap afgesloten en de winst-en-verliesrekening met balans over het afgeloopen jaar voorloopig vastgesteld en die stukken daarna aan de goedkeuring der gewone algemeene vergadering onderworpen.

Art. 24. De winst zal ponds-ponds-gewijze tusschen de aandeelhouders worden verdeeld.

De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam ten kantore der vennootschap of van haren daartoe gemachtigde, onmiddellijk na aankondiging, welke binnen eene week na de algemeene vergadering zal moeten geschieden.

Ontbinding der vennootschap en wijziging in hare akte van oprichting.

Art. 25. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen, door de wet voorzien of ook door een besluit der algemeene vergadering.

Op zulk eene vergadering moeten echter minstens 2/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en zich 2/3 der uitgebrachte stemmen ten gunste der ontbinding verklaren.

Bij ongenoegzame opkomst zal de vergadering worden verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot nieuwe oproeping zal worden overgegaan.

In deze vergadering kan met 2/3 der aldaar uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.

Art. 26. In geval van ontbinding is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders besluite, de directie met de liquidatie harer zaken belast.

Art. 27. De liquidateuren doen rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap voor de directie heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen, tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens de liquidatie van toepassing zijn.

Art. 28. De verdeeling van de saldo's der liquidatie geschiedt met inachtneming van het hierboven in art. 24 bepaalde omtrent winstverdeeling.

Art. 29. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte van oprichting kunnen slechts genomen worden op de wijze en met inachtneming der meerderheid, in art. 25 voorgeschreven, ten aanzien van besluiten tot ontbinding der vennootschap.

Alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging voor zoover die door de wet nog mocht worden gevorderd.

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 17 November 1909 n°. 104, waarvan een uittreksel is vastgehecht aan deze minute.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Cornelis Hengeveld en Abraham Menge jr., kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) H. van Poelwijck, W. F. Faas, C. J. v. Poelwijck; J. C. Hengeveld, A. Menge jr., J. A. Ritman J.-Hz.

Geregistreerd te Amsterdam 26 November 1909, deel 269, folio 126 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Nov. 1909 n°. 104. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 November 1909, 1ste afdeeling B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de Naamlooze Vennootschap Bouwmaatschappij „de Ruyter", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 November 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 11 December 1909, n°. 290.

N°. 931.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Algemeene Begrafenis Vereeniging „Utrecht", te Utrecht.

Heden, 12 November 1909, compareerden voor mij, Gerrit Johannes van den Berg, notaris te Utrecht, in tegenwoordigheid van de nader te noemen getuigen, de heeren:

Jan de Jong;

Gijsbertus van Gaasbeek, en

Dirk van Veldhuizen,

handelende eerstgenoemde: *a.* uit eigen hoofde, en *b.* als ingevolge onderhandsche akte van volmacht, op 10 November dezes jaars geteekend, welke, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de nader te noemen getuigen, voor echt erkend, ten blijke daarvan, door hem met die getuigen en mij notaris geteekend te zijn, aan deze minuut is vastgehecht, ten deze gemachtigde van de heeren Jacob Adam Man, Johannes Keyneman, Dirk Woerdeman, Hermanus Johannes van Ginkel en Willem Christiaan du Crocq;

zijnde de comparanten en genoemde lastgevers allen agenten van levensverzekeringmaatschappijen en wonende te Utrecht, en te zamen respectievelijk als president, vice-president, eerste-secretaris, tweede-secretaris, penningmeester en commissarissen, uitmakende het bestuur der naamlooze vennootschap: Algemeene Begrafenisvereeniging „Utrecht", gevestigd te Utrecht,

te kennen gevende:

dat op 16 October 1894, blijkens akte op dien dag voor mij notaris verleden, is opgericht eene naamlooze vennootschap, onder den naam van: Algemeene Begrafenisvereeniging „Utrecht", op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van Hare Majesteit de

Koningin-Regentes van 29 September 1894 n°. 14, waarvan het afschrift, evenals het goedgekeurd ontwerp der akte, aan die akte is vastgehecht;

dat gedurende het bestaan dier vennootschap hare werkkring steeds is uitgebreid, waardoor het noodig is geworden het maatschappelijk kapitaal te vergrooten en tevens de statuten dier vennootschap, in verband met die uitbreiding, te brengen en alzoo daarin verschillende wijzigingen te brengen, zijnde van die wijzigingen de authentieke akte gepasseerd 8 Juli 1899 voor mij notaris, nadat op het ontwerp dier akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van Hare Majesteit de Koningin van 27 Mei 1899 n°. 82, waarvan een afschrift, evenals het goedgekeurde ontwerp aan laatstgemelde akte is vastgehecht;

dat sedert het verlijden der laatst gemelde akte de werkkring der daarbij bedoelde naamlooze vennootschap steeds meerder is uitgebreid en het gevolg daarvan is geworden de uitbreiding van het maatschappelijk kapitaal en daarmede de wijziging van enkele artikelen dier vennootschap;

dat die uitbreiding en verdere daarmede in meerder of mindere mate in verband staande wijzigingen worden geregeld bij deze tegenwoordige akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van Hare Majesteit de Koningin van 28 October dezes jaars n°. 85, en waarvan een afschrift, evenals het goedgekeurde ontwerp dezer akte aan deze minuut is vastgehecht,

en dat zij, comparanten, als daartoe, evenals de lastgevers van den eerstgenoemden comparant, gemachtigd bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, 24 September dezes jaars te Utrecht gehouden, wijzigingen in de statuten der Algemeene Begrafenisvereeniging ,,Utrecht'' wenschen te brengen, en welke alsnu zijn samengesteld als volgt:

Hoofdstuk 1.

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap blijft den naam voeren van: Algemeene Begrafenisvereeniging ,,Utrecht'', en te Utrecht gevestigd.

Art. 2. Het doel der vennootschap blijft het regelen van begrafenissen en hetgeen daarmede in onmiddellijk verband staat, ten behoeve van het publiek. De begrafenissen worden gerangschikt in verschillende klassen, overeenkomstig den stand der overledenen in verband met de wenschen en begeer-

ten der nagelaten betrekkingen, bewindvoerders in den nalatenschap en door den overledene tijdens diens leven geuit, alles in overeenstemming met gebruiken en religieuse voorschriften.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van 29 jaren, aangevangen op den dag van het verlijden der akte van oprichting dezer vennootschap, zijnde 16 October 1894.

Hoofdstuk 2.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk ad f 100.

In dat kapitaal is deelgenomen door de comparanten en genoemde lastgevers van den eerstgenoemden comparant, en wel respectievelijk voor 3, 5, 11, 3, 3, 2, 1 en 2 aandeelen.

Art. 5. De aandeelen, waarover bij het verlijden dezer akte niet is deelgenomen, zullen binnen den tijd van 2 jaren na de dagteekening der *Staatscourant*, waarin deze akte wordt opgenomen, moeten zijn geplaatst, behoudens verlenging krachtens Koninklijke bewilliging.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar en doorloopend genummerd van 1 tot en met 100, uitgegeven op naam en ingeschreven in een register, dat ten kantore der vennootschap zal berusten. De aandeelen zijn geteekend door den president en 2 leden van het bestuur.

Art. 7. De overschrijving van aandeelen op naam van een nieuwen verkrijger geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, door of vanwege beiden geteekend, op een aan het kantoor der vennootschap kosteloos verkrijgbaar formulier, en wordt in het register, in art. 6 bedoeld, ingeschreven. Voor iedere overschrijving wordt door den verkrijger f 1 betaalt ten behoeve van de kas der vennootschap. Op het overgedragen aandeel wordt van die overdracht aanteekening gedaan, geteekend door 2 bestuursleden.

Art. 8. Wanneer een der vennooten gedurende de eerste 10 jaren na de dagteekening der Koninklijke bewilliging op het ontwerp van deze akte zijn aandeel of aandeelen mocht willen overdoen, zullen de overige aandeelhouders het recht van voorkeur tot overname hebben, mits binnen 14 dagen na de aanbieding verklaring doende aan den eigenaar van dat aandeel of die aandeelen.

3

Hoofdstuk 3.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur bestaat uit 8 personen uit en door de aandeelhouders te kiezen bij meerderheid van stemmen op eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De aldus gekozen bestuurders regelen en verdeelen de verschillende werkzaamheden onder zich. Zij worden gekozen voor den tijd van 2 jaren. De helft treedt jaarlijks af doch zijn herkiesbaar. De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan.

Art. 10. De uit voormeld bestuur onderling gekozen president, vertegenwoordigt met 2 andere bestuursleden, door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen, die den titel van gedelegeerden voeren, de vennootschap zoo in als buiten rechten. Tot aankoop, huur en verhuur van onroerende goederen, zoo dit zich te eeniger tijd mocht voordoen, is de goedkeuring van het geheele bestuur noodig.

Art. 11. Bij vacature ontstaan door overlijden of ontslag van een of meer der bestuursleden, wordt daarin zoo spoedig mogelijk voorzien op eene te dien einde opzettelijk bijeen te roepen algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 12. Het bestuur vergadert elke maand en verder zoo dikwijls als het zulks noodig acht. Bestuursleden, behoorlijk opgeroepen, en niet ter vergadering verschijnende, worden geacht in te stemmen met de besluiten door de overige leden van het bestuur genomen.

Hoofdstuk 4.

Algemeene vergadering.

Art. 13. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden jaarlijks binnen 2 maanden, volgende op de sluiting van het boekjaar, zoomede wanneer het bestuur dit noodig mocht achten. De oproeping tot de algemeene vergadering moet minstens 8 dagen te voren geschieden bij convocatiebiljetten, door een der bestuursleden geteekend.

Op die vergadering wordt verslag uitgebracht door het bestuur van de werkzaamheden en de balans, benevens de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar aan het oordeel der aandeelhouders onderworpen; wanneer de goedkeuring daarvan plaats heeft, strekt dit tot algeheele décharge van het bestuur wegens het gehouden beheer. Tot

bewijs daarvan wordt de balans door 2 aandeelhouders, door de vergadering aan te wijzen, en door het bestuur geteekend. Geen voorstel kan in behandeling worden gebracht, dat niet minstens 14 dagen vóór den tijd, waarop de algemeene vergadering wordt gehouden, schriftelijk ter kennis van het bestuur is gebracht.

Art. 14. Aandeelhouders, te zamen ten minste de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zijn bevoegd eene algemeene vergadering van aandeelhouders te verzoeken, welke, door het bestuur bijeen te roepen, binnen eene maand na het verzoek zal worden gehouden. Geen andere punten kunnen op die vergadering worden verhandeld, dan die waarvoor de vergadering is te zamen geroepen en die in het verzoek zijn vermeld.

Art. 15. De leiding der algemeene vergadering wordt bij huishoudelijk reglement vastgesteld.

Alle besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen, aan welke besluiten de aandeelhouders zich zullen moeten onderwerpen. Elk aandeel heeft recht op 1 stem. Elk aandeelhouders kan zich doen vertegenwoordigen door een ander aandeelhouder, mits de lasthebber is voorzien van een in behoorlijken vorm gestelde volmacht, door den lastgever geteekend.

Niemand zal echter voor zich zelven en voor anderen meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen. Bestuursleden kunnen niet als lasthebbers optreden.

Art. 16. Besluiten, betreffende wijzigingen in de bepalingen dezer akte, moeten, behoudens Koninklijke bewilliging, genomen worden in eene daartoe opzettelijk gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders, met ten minste 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen.

Hoofdstuk 5.

Balans, dividend en liquidatie.

Art. 17. De boeken der vennootschap worden jaarlijks op 31 October afgesloten. De uit het bestuur gekozen penningmeester maakt daaruit de balans op, benevens de winst-en-verliesrekening.

Art. 18. De uit het bestuur gekozen commissarissen onderzoeken die rekening en brengen daarover verslag uit.

Art. 19. De balans en de winst-en-verliesrekening, benevens het verslag, liggen gedurende 8 dagen vóór de alge-

meene vergadering ter inzage van de aandeelhouders ten kantore van de vennootschap.

Art. 20. Van het door de algemeene vergadering goedgekeurde winstsaldo wordt 30 pct. afgetrokken voor een reservefonds, dat bestemd is voor aankoop en onderhoud van het door de vennootschap voor haar bedrijf benoodigde rouwmaterieel, zoomede tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht lijden.

Dit fonds zal onder een afzonderlijk hoofd worden beheerd en in de in art. 13 bedoelde vergadering daarvan rekening en verantwoording worden gedaan. Zoodra dit reservefonds een bedrag van 40 pct. van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, wordt daartoe niet meer bijgedragen. Het overblijvende van de winst wordt verdeeld als volgt:

5/7 deel voor het bestuur,

en 2/7 deelen voor de aandeelhouders.

De betaling van het dividend zal geschieden binnen eene maand na de goedkeuring der balans, binnen welken termijn door de aandeelhouders over hun aankomend deel zal moeten zijn beschikt.

Art. 21. Wanneer onverhoopt in eenig jaar het verlies de winst mocht overtreffen, zonder uit het reservefonds te zijn gedekt, zal de winst-en-verliesrekening daarmede worden belast, en in de volgende jaren geen winst worden gerekend te zijn gemaakt, voordat het bedoelde verlies is ingewonnen.

Art. 22. Wanneer door geleden verliezen het maatschappelijk kapitaal tot op de helft mocht zijn verminderd, zal eene algemeene vergadering worden bijeengeroepen, waarin bij meerderheid van stemmen zal worden beslist over de ontbinding of voortzetting der vennootschap, hetzij met het resteerende, hetzij met opnieuw te storten kapitaal, voor zoover noodig is, onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging en onverminderd het bepaalde bij art. 47, Wetboek van Koophandel.

Art. 43. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door het bestuur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

Het bestuur zal volledig gedéchargeerd zijn door de goedkeuring hunner liquidatierekening door de algemeene vergadering, volgens de bepalingen dezer akte bijeen te roepen.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat het domicilie der vennootschap zal gevestigd zijn ten haren kantore, terwijl de aandeelhouders geacht zullen worden domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minuut.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Utrecht, ten kantore van mij notaris, op dato als boven, in tegenwoordigheid van Adrianus Izak van de Vooren, schoenmaker, en Wouter van den Oudenalder, concierge, beiden wonende te Utrecht, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) J. de Jong, G. van Gaasbeek, C. van Veldhuizen; A. I. van de Vooren, W. v. d. Oudenalder, G. J. van den Berg, notaris.

Geregistreerd te Utrecht, 15 November 1909, deel 42, folio 32 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Oct. 1909
n°. 85.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 October 1909, 1ste afdeeling B, n°. 509;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Algemeene

Begrafenis Vereeniging ,,Utrecht'', gevestigd te Utrecht, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 27 Mei 1899 n°. 82 en het daarin aangehaalde Koninklijke besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 28 October 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 8 December 1909, n°. 287.

N°. 932.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: 's Gravenhaagsche Expeditie-onderneming, voorheen C. Langeweg, te 's Gravenhage.

Heden, 26 November 1909, zijn voor mij, Cornelis Willem Frederik Carel van Lidth de Jeude, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen, mij notaris bekende, getuigen verschenen:

1. Oe heer Cornelis Langeweg, expediteur, wonende te 's Gravenhage;
2. de heer Pieter Oosterdag, oud-scheepskapitein, wonende te 's Gravenhage,

beiden aan mij notaris bekend;

die verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: 's Gravenhaagsche Expeditie-onderneming, vooheen C. Langeweg, en is gevestigd te 's Gravenhage.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het voortzetten van de door den heer C. Langeweg gedreven expeditie-onderneming, met alles wat hiertoe behoort in den meest uitgebreiden zin.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van circa 30 jaren, aanvangende op heden en eindigende

31 December 1939, behoudens vroegere ontbinding of voortzetting na dien tijd.

Uiterlijk 1 jaar vóór het verstrijken van dezen termijn zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de al of niet voortzetting worden beslist, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 000, verdeeld in 5 serieën, ieder van 10 aandeelen van f 500 per stuk.

De aandeelen luiden aan toonder.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

den comparant Langeweg voor 6 aandeelen;

den comparant Oosterdag voor 8 aandeelen.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst vóór of op 1 December 1918, behoudens verlenging van dien termijn, met Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Ter voldoening van de storting op de 8 aandeelen waarmede door den heer Oosterdag wordt deelgenomen, wordt door hem in de vennootschap ingebracht:

a. zijn aandeel in de kantoormeubelen en verdere roerende goederen welke zich in het gedeelte van het perceel Nieuwe Haven n°. 356 bevinden, waarin de thans door hem gedreven expeditiezaak wordt uitgeoefend, met inbegrip van alle verdere goederen en vorderingen welke aan deze zaak toekomen, voor zooverre zij zijn eigendom zijn;

b. het recht aan de vennootschap om te allen tijde van hem aan te koopen zijn perceel Nieuwe Haven n°. 356, kadastraal bekend gemeente 's Gravenhage, sectie G, n°. 152, groot 2 aren 10 centiaren, en zulks voor eene koopsom van f 12 000.

Dit recht zal slechts dan komen te vervallen wanneer de heer Oosterdag of zijne rechtverkrijgenden hiervan bij aangeteekend schrijven aan de directie der vennootschap opzegging hebben gedaan, doch in dit geval niet eerder dan 1 jaar, te rekenen van den dag, dat de opzegging is geschied.

Ter voldoening van de storting op de 6 aandeelen waarmede door den heer Cornelis Langeweg wordt deelgenomen, wordt door hem in de vennootschap ingebracht:

zijn aandeel in de kantoormeubelen, paarden, wagens, tuig en materialen en verdere roerende goederen welke zich

in het gedeelte van het perceel Nieuwe Haven n°. 356 bevinden, waar de thans door den heer Oosterdag gedreven expeditiezaak wordt uitgeoefend, alles voor zoover een en ander zijn eigendom is.

Art. 6. De bewijzen van aandeelen worden onderteekend door den directeur en een commissaris.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, zij zijn voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen.

Art. 7. Indien een of meer bewijzen van aandeel mochten verloren zijn gegaan, kan de directeur, onder goedkeuring van commissarissen, op alsdan te bepalen voorwaarden, duplicaat-bewijzen van aandeel aan den eigenaar afgeven, mits vooraf op zijne kosten de openbare aankondigingen zijn gedaan, die de directeur en de commissarissen noodig achten.

Door de uitgifte der duplicaat-bewijzen van aandeel worden de verloren gegane stukken van onwaarde.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap wordt gevoerd door een directeur onder leiding van minstens één en hoogstens 3 commissarissen.

De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen door haar worden ontslagen.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal maal benoemd tot directeur de heer Cornelis Langeweg voornoemd, en tot commissaris de heer Pieter Oosterdag.

Art. 9. Aan den directeur wordt de geheele leiding van de zaken der vennootschap opgedragen.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot het doen van alle ontvangsten en betalingen de vennootschap betreffende.

De directeur heeft noodig de goedkeuring van commissarissen, betreffende:

1. de regeling der salarissen van het kantoorpersoneel;
2. de aan- of verkoop van vaste goederen, vaartuigen, paarden en wagens en het aangaan van geldleeningen;
3. het voeren van rechtsgedingen, eischend of verwerend, en het aangaan van dadingen;
4. het sluiten van overeenkomsten de zaken betreffende, boven de f 500;
5. het sluiten van overeenkomsten vallende buiten het gewone beheer.

Art. 10. Commissarissen zijn in het bijzonder belast met het toezich op de handelingen van den directeur.

Zij hebben zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk ten allen tijde toegang tot het kantoor en de opslagplaatsen van de goederen der vennootschap, en het recht inzage te nemen van de boeken, bescheiden en de kas.

De directeur kan door de commissarissen in zijne functie worden geschorst. Commissarissen zijn verplicht binnen ééne maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe hebben geleid moet worden kennis gegeven, en zal worden beslist of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel den geschorsten directeur ontslag zal worden gegeven. Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid worden gegeven zich in die vergadering te verantwoorden.

In geval van overlijden, ontslag of aanhoudende verhindering (waaronder mede begrepen wordt het geval van schorsing) van den directeur, worden door commissarissen maatregelen genomen om in het beheer der vennootschap te voorzien tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. De directeur geniet, behalve het hierna gemelde winstaandeel, een vast jaarlijksch salaris van minstens f 700, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voordracht van commissarissen zal worden bepaald.

Art. 12. Commissarissen treden volgens een door hen voor de eerste maal op te maken rooster om de 3 jaren af in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, doch zijn terstond herkiesbaar.

De bij deze akte benoemde commissaris treedt voor de eerste maal af in 1912.

Bij vacature tusschentijds in het college van commissarissen wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden na het ontstaan der vacature, tenzij naar het oordeel van commissarissen eene spoediger vervulling mocht noodig zijn. De nieuw benoemde commissaris blijft in functie gedurende den tijd waarin degeen, wiens plaats hij inneemt, zitting zou hebben gehad.

Art. 13. Is slechts één commissaris in functie, dan is de directeur verplicht, binnen 2 maanden na zijn overlijden of aftreden, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen.

Commissarissen vergaderen zoo dikwijls een der leden of de directeur dit noodig achten. De directeur is steeds ver-

plicht, gehoor te geven aan de uitnoodiging van commissarissen, om hunne vergadering bij te wonen, en die inlichtingen te verstrekken die van hem verlangd worden. Zoo er meerdere commissarissen zijn, benoemen zij uit hun midden een voorzitter en een secretaris. Laatstgenoemde is als zoodanig belast met het houden der notulen, die door hem en den voorzitter geteekend worden. Bij afwezigheid zullen zij worden vervangen door den commissaris die daartoe bij meerderheid van stemmen wordt aangewezen. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel aangehouden tot eene volgende vergadering. Staken de stemmen dan wederom, dan is het voorstel verworpen. Tot het nemen van geldige besluiten wordt de tegenwoordigheid van de meerderheid vereischt.

Algemeene vergadering.

Art. 14. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, voor het eerst in 1910, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Daarin wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen en den toestand der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3. het dividend vastgesteld;
4. behandeld zoowel de voorstellen die door het bestuur als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingeleverd;
5. voorzien in ontstane vacaturen.

De punten van behandeling, door commissarissen voorgesteld, liggen van den dag der oproeping, en die door aandeelhouders voorgesteld, van den dag dat zij zijn ingeleverd tot en met den dag, aan de vergadering voorafgaande, ter plaatse bij de oproeping bepaald, ter visie voor aandeelhouders, en moeten tevens in die oproeping worden vermeld.

Andere voorstellen — uitgezonderd amendementen op voorstellen — kunnen slechts dan in behandeling worden genomen, wanneer alle aandeelhouders ter vergadering tegenwoordig zijn en niemand zich daartegen verzet. De balans en winst-en-verliesrekening met het prae-advies van commissarissen, zullen ten minste 8 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap ter visie voor aandeelhouders liggen. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge voor het gevoerd beheer in

het afgeloopen jaar en den commissarissen tot décharge voor hun gehouden toezicht.

Art. 15. De commissarissen bepalen de plaats voor de algemeene vergadering van aandeelhouders en stellen de in die vergadering te behandelen onderwerpen vast. Voorstellen van aandeelhouders moeten minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering schriftelijk aan commissarissen worden medegedeeld. De oproeping van de algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt door den directeur bij advertentie, te plaatsen in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad, minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering. In spoedeischende gevallen kan deze termijn worden bekort.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeur of de commissarissen dit noodig oordeelen en moeten ook worden gehouden, indien ten minste 3 aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk en onder opgave van de te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, voor zooveel mogelijk met inachtneming dezer statuten , kunnen beleggen.

Bij afwezigheid van het bestuur zal de algemeene vergadering alsdan in de regeling van de vergadering voorzien.

Art. 17. Ieder aandeelhouder is gerechtigd de vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen, mits hij zijne aandeelen minstens 24 uren vóór de vergadering ten kantore der vennootschap heeft gedeponeerd. Alle aanwezige aandeelhouders teekenen de presentielijst, met vermelding van het aantal aandeelen en dat der uit te brengen stemmen.

Art. 18. Zoo slechts 1 commissaris in functie is, is deze voorzitter van de algemeene vergadering; zijn er meerderen, dan is de voorzitter van commissarissen, en bij diens ontstentenis een door de commissarissen uit hun midden aan te wijzen lid, voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders, terwijl van het verhandelde notulen worden gehouden door den secretaris van commissarissen, en bij ontstentenis van dezen, door den directeur.

De notulen worden geteekend door den voorzitter en den secretaris van commissarissen, en bij ontstentenis van den laatste door den directeur. De notulen in dezen vorm opgemaakt, gelden als volledig bewijs van hetgeen in de vergadering is besloten. Indien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is het voldoende

dat dit door den voorzitter der vergadering met den notaris en de getuigen geteekend wordt.

Art. 19. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter een persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen voor zich en niet meer dan 3 stemmen als gemachtigde van anderen. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen vereischt. Heeft niemand de volstrekte meerderheid van stemmen verkregen, dan heeft eene herstemming plaats tusschen de 2 personen, die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd. Staken alsdan de stemmen dan beslist het lot. Besluiten over zaken, behalve waar uitdrukkelijk anders bepaald, geschieden bij gewone meerderheid van stemmen. Staken de stemmen dan is het voorstel verworpen.

Voor vergaderingen, waarin zal worden beslist over ontslag van directeur of commissarissen, zal gelden het bepaalde bij art. 26. Voor het ontslag van directeur of commissarissen wordt vereischt eene meerderheid van ten minste 2/3 deel der uitgebrachte stemmen.

Boekjaar.

Art. 20. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Het eerste boekjaar eindigt 31 December 1909.

Reservefonds. Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 21. Jaarlijks op 31 December worden de boeken afgesloten en worden daaruit door den directeur, uiterlijk 3 maanden na die afsluiting, eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door hem met een toelichtend verslag en de noodige bescheiden, uiterlijk op 1 April na die afsluiting aan het oordeel van commissarissen wordt onderworpen. Dezen bieden de balans en winst-en-verliesrekening door hen geteekend, met een prae-advies, aan de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders aan. De directeur voegt daarbij een overzicht van den toestand der vennootschap.

Art. 22. Van de netto winst, welke blijkens de goedgekeurde winst-en-verliesrekening is behaald, zal voor zooverre mogelijk eerst 5 procent aan aandeelhouders over het gestort maatschappelijk kapitaal worden uitgekeerd, en het dan resteerende wordt verdeeld als volgt:

15 percent aan den directeur;
15 percent aan commissarissen;
70 percent aan aandeelhouders.

Art. 23. Aandeelhouders kunnen echter in de algemeene vergadering, onder afwijking van het bepaalde in het vorige artikel bij meerderheid van stemmen vaststellen, dat de hun ten goede komende zeventig percent, in de netto winst van het afgeloopen boekjaar, geheel of gedeeltelijk zullen worden afgezonderd tot vorming van een reservefonds, hetwelk door commissarissen zal worden beheerd en afzonderlijk belegd. De renten van dit fonds worden bij de hoofdsom gevoegd.

Art. 24. Indien in eenig jaar de verliezen de winsten mochten overtreffen, zonder dat zij uit het reservefonds kunnen worden gedekt, zal de winst-en-verliesrekening daarmede belast worden, en zal geen dividend worden uitgekeerd, voordat dit bedrag zal zijn aangezuiverd.

Art. 25. Dividenden niet binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling opgevorderd, vervallen aan de vennootschap, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

Wijziging, ontbinding, liquidatie.

Art. 26. Behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan wordt vereischt, is de vergadering van aandeelhouders bevoegd wijziging in de statuten te brengen, doch daarvoor wordt de tegenwoordigheid of vertegenwoordiging gevorderd van ten minste 2/3 der geplaatste aandeelen, Mochten in dat geval het vereischte aantal aandeelen niet aanwezig zijn, dan wordt binnen 4 weken eene tweede vergadering gehouden, die alsdan, ongerekend het getal der vertegenwoordigde aandeelen, de onderwerpen behandelt en beslist.

Art. 27. Tot tuschentijdsche ontbinding kan worden besloten door eene algemeene vergadering van aandeelhouders waarin minstens 2/3 van het getal der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd is en minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen zich voor de ontbinding verklaart.

Art. 28. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 27 October 1909 n°.55, van welk Koninklijk besluit een uittreksel aan deze akte is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut, gedaan en verleden te 's Gravenhage op datum voorschreven, in tegenwoordigheid van de heeren mr. Antoon August Dijkhoff, candidaat-notaris, en Willem Veldpans, bode, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, die, onmiddellijk na voorlezing, met de comparanten en mij notaris deze akte hebben onderteekend.

(Geteekend:) C. Langeweg, P. Oosterdag; Dijkhoff, W. Veldjans, C. W. F. C. van Lidth de Jeude.

Geregistreerd te 's Gravenhage 26 November 1909, deel 310, folio 169 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Oct. 1909
n°. 55.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 October 1909, 1ste afdeeling B, n°. 507;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1° enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: 's Gravenhaagsche Expeditie-Onderneming, voorheen C. Langeweg, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 October 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 11 December 1909, n°. 290.

N°. 933.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw- en exploitatiemaatschappij: Hudson, te Amsterdam.

Heden, 3 November 1909, verschenen voor mij, August Luutje Haremaker, notaris te Amsterdam:

1. de heer Cornelis Boendermaker, makelaar, wonende te Amsterdam:

a. voor zich;

b. in zijne hoedanigheid van eenig directeur der naamlooze vennootschap „Talisman", Exploitatie- en administratie-compagnie, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte 1 October 1906 voor notaris C. F. J. Hanedoes, te Amsterdam, verleden, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 15 November 1906 n°. 49, opgenomen in het bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van 4 December deszelfden jaars n°. 283 en als zoodanig gemelde vennootschap vertegenwoordigende krachtens art. 5 der statuten;

2. de heer Johannes Philippus Hubbelmeijer, bouwkundige, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden, zoo voor zich als in voormelde hoedanigheid, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouw- en exploitatiemaatschappij: Hudson, en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, rui-

ling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede-oprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles meer te doen wat, in den ruimsten zin genomen, met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, te rekenen van den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal bekomen zijn, behoudens het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, en zal eindigen 31 December 1939; uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist, en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog mocht worden verlangd.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 20 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 1000.

In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen:

door den heer Boendermaker voornoemd voor 2 aandeelen;

door den heer Hubbelmeijer voornoemd voor 1 aandeel, en

door voornoemde vennootschap ,,Talisman" voor 3 aandeelen.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste binnen 3 maanden na het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, de ongeplaatste bij hunne uitgiften en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen waarvoor thans nog niet is deelgenomen moeten binnen 10 jaren na den dag, waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze, worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven.

Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van 1 jaar, te rekenen van den dag, waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal met tusschenruimte van minstens 3 maanden eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten, door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden, die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit 1 of meer, doch hoogstens 3 directeuren. Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand, welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur 1 of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer. Mochten echter 1 of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze voor onbepaalden tijd tot

voorloopig eenig directeur benoemd de heer Cornelis Boendermaker, voornoemd.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Mocht 1 commissaris benoemd worden, dan treedt deze om de 2 jaar af en is terstond herkiesbaar. Bij benoeming van 2 of meer commissarissen treedt ieder jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering een hunner af. De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster geregeld; de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1910.

Art. 9. Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1910, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering.

Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen, ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap.

Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt, vóór de maand Juni, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen, die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen uiterlijk 3 dagen bevorens vóór des middags 12 ure ten kantore der vennootschap te deponeeren tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergadering worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacatures;

5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen indien minstens 2/3 van

het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve, gemaakt bij art. 12.

Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf directeuren of 1 hunner of 1 of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden indien aandeelhouders te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen, op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de onderwerpen, die volgens art. 12 vooraf ter lezing zijn geweest.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, be-

houdens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden verzocht en dat partijen elkander over en weder machtigen om die bewilliging aan te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen, voorts om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen als vanwege de bevoegde macht zal worden noodig geacht; de vereischte akte en stukken te teekenen en alles meer te doen wat noodig zal blijken, alles met de macht van substitutie, belofte van goedkeuring en bekrachtiging als naar rechten.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hendricus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris, en Otto Willem van Geytenbeek, notarisklerk, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend, die, met de comparanten en mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) C. Boendermaker, J. Ph. Hubbelmeijer; G. H. C. Hooghwinkel, O. W. van Geytenbeek, A. L. Haremaker, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 5 November 1909, deel 270, folio 112 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Nov. 1909 n°. 56. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 November 1909, 1ste afdeeling B, n°. 517;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw en exploitatiemaatschappij: Hudson, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 November 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 11 December 1909, nº. 290.

Nº. 934.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Lakverf-, Vernis- en Verffabriek „Ivormica", te Schiedam.

Heden, 8 October 1909, zijn voor mij, Abraham Snoodijk, notaris te Rotterdam, verschenen:

1. de heer Anthony Ruitherus van der Burg Pieterszoon, fabrikant, wonende te Schiedam, uit eigen hoofde en in hoedanigheid van lasthebber van de heeren:

Adam Joan Adriaan IJssel de Schepper, bankier, wonende te 's Gravenhage;

Johan Hendrik Schreuder, koopman, wonende te Rotterdam;

Martinus Dirk Klüssener, expediteur en reeder, wonende te Rotterdam;

Adolphus van Rede, koopman, wonende te Rotterdam;

Jan Hendrik van Rede, koopman, wonende te Rotterdam;

Joris Cornelis Smalt, koopman, wonende te Rotterdam;

Johannes Marinus van de Ven Sauveur, koopman, wonende te Rotterdam, en

Arnoldus Marinus Johannes Boomkens, koopman, wonende te Rotterdam;

2. de heer Lambertus Hubertus Franciscus Wackers, oud-majoor der genie van het Nederlandsch-Oost-Indische leger, wonende te Amsterdam, uit eigen hoofde en in hoedanigheid van lasthebber van de heeren:

Christiaan Bernard Schneider, koopman, wonende te Amsterdam;

Mattheus Cornelis Ingelse, fabrikant, wonende te Schiedam;

Nicolaas van Bakergem, handelsemployé, wonende te Rotterdam;

Johannes Cornelis Bernoski, handelsemployé, wonende te Rotterdam;

Johan Christiaan Hendrik Harmeijer, fabriekschef, wonende te Schiedam;

Henricus Theodorus Franciscus Bakkes, handelsemployé, wonende te Schiedam, en

Johannes Hillen, bouwkundige, wonende te 's Gravenhage;

van welke lastgeving blijkt uit eene onderhandsche volmacht, die — na door de lasthebbers, in tegenwoordigheid van de getuigen en mij notaris, voor echt erkend, en, ten blijke daarvan, door hen, de getuigen en mij notaris, geteekend te zijn, — aan deze minute is vastgehecht,

en welke comparanten verklaarden:

dat zij en hunne lastgevers te zamen zijn de 17 aandeelhouders van de Naamlooze Vennootschap Lakverf-, Vernis- en Verffabriek „Ivormica", gevestigd te Schiedam, die tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn geweest op de 3de algemeene vergadering van aandeelhouders van die vennootschap, welke vergadering op 29 Mei 1909 is gehouden in het gebouw „Musis Sacrum" te Schiedam;

dat die aandeelhouders te zamen, tijdens die vergadering, eigenaren waren en ook thans nog eigenaren zijn van 156 volgestorte aandeelen, elk groot f 1000, van die vennootschap, die nog niet meer dan 241 zulke aandeelen had uitgegeven;

dat die aandeelhouders alzoo, krachtens de bepalingen der akte van oprichting van de genoemde vennootschap, bevoegd waren om in die vergadering — waarin meer dan de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal was vertegenwoordigd — een, voor alle aandeelhouders van die vennootschap, verbindend besluit te nemen, tot het aanbrengen van wijzigingen in de bepalingen der akte van hare oprichting;

dat die aandeelhouders in de bedoelde vergadering van die bevoegdheid hebben gebruik gemaakt en met algemeene stemmen tot de hierna omschreven wijzigingen hebben besloten;

en dat zij, comparanten, zoo voor zich als namens hunne lastgevers, ter uitvoering van het in de genoemde vergadering genomen besluit, met elkander zijn overeengekomen, om bij deze akte, onder de opschortende voorwaarde, dat daarop de Koninklijke bewilliging worde verleend, in de bepalingen der akte van oprichting van meergenoemde vennootschap, 6 Januari 1908 verleden voor mr. Gerrit Adriaan Pieter Bax, notaris te 's Gravenhage, zooals zij luiden na de daarin reeds aangebrachte wijziging bij akte,

27 Januari 1908 voor denzelfden notaris Bax verleden, alsnog de volgende wijzigingen aan te brengen, te weten;

de aan het slot van de eerste alinea van art. 12 geplaatste punt vervalt en aan die alinea wordt toegevoegd:

,, , van wie een als gedelegeerd commissaris door dien raad kan worden aangewezen om den directeur ter zijde te staan en bij ontstentenis te vervangen.";

in art. 13 wordt, tusschen de woorden ,,benoeming" en ,,vast" bijgevoegd:

,, , als ook de bezoldiging van den gedelegeerden commissaris, indien er een is aangewezen",;

aan art. 14 wordt aan het slot de volgende nieuwe alinea toegevoegd:

,,Van de goedkeuring van commissarissen moet blijken door eene afzonderlijke schriftelijke machtiging of door een extract uit de notulen van hunne vergadering of door medeonderteekening door den gedelegeerden commissaris, indien er een is aangewezen.";

de eerste alinea van art. 15 vervalt en wordt vervangen door:

,,De raad van commissarissen stelt, na goedkeuring door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, instructies voor den gedelegeerden commissaris, indien hij er is, en den directeur vast, bij welke instructies ook hunne onderlinge verhouding geregeld wordt en waarnaar directeur en gedelegeerd commissaris, indien hij er is, zich moeten gedragen.";

in art. 33 vervalt al hetgeen voorkomt in de 4de alinea, nà de woorden ,,6 procent aan den directeur", en wordt vervangen door: ,,4 procent aan het personeel, ter verdeeling door den directeur en den raad van commissarissen;

5 procent aan den gedelegeerden commissaris, indien hij er is;

5 procent aan de overige commissarissen gezamenlijk;

80 procent aan de aandeelhouders, tenzij de algemeene vergadering, op voorstel van den raad van commissarissen en den directeur, hierover op eene andere wijze beschikt.

Indien er geen gedelegeerd commissaris is aangewezen, wordt over de bestemming van de 5 procent aan den gedelegeerden commissaris toegekend, beslist door eene algemeene vergadering van aandeelhouders."

Waarvan akte in minuut,

in tegenwoordigheid van de heeren Willem Frederik Hendrik van Schouwen, candidaat-notaris, wonende te Rot-

terdam, en Aart Roos, polder-secretaris, wonende te Barendrecht, als getuigen.

Verleden te Rotterdam, op dato aan het hoofd daarvan gemeld en, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, aan mij notaris bekend, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) A. R. v. d. Burg Pz., Wackers; W. F. H. v. Schouwen, A. Roos, A. Snoodijk, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 14 October 1909, deel 415, folio 88 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Nov. 1909 n°. 37. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akte van oprichting van naamlooze vennootschappen:

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 November 1909, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Lakverf-, Vernis- en Verffabriek „Ivormica”, gevestigd te Schiedam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 4 Februari 1908 n°. 16.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 November 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 11 December 1909, n°. 290.

N°. 935.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap tot exploitatie van den „Olso'' spaarbrander in België, te Utrecht.

Op heden, 19 November 1909, verschenen voor mij, Jan Reint Romijn, notaris te Utrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

I. mr. Johannes Jacobus de Vries, advocaat en procureur, wonende te Utrecht,

a voor zich, en *b* als gemachtigde van:

1. den heer Jan Sijtzes de Vries, zonder beroep, wonende te Utrecht, en

2. den heer Guillame van den Wyngaert, koopman, wonende te Antwerpen;

II. Antoon Leendert Akkerhuys, assuradeur en administrateur, wonende te Hilversum,

a voor zich en *b* als gemachtigde van en tot bijstand zijner echtgenoote mevrouw Christina Hendrika Eikema, zonder beroep, wonende te Hilversum,

en III. Herman Gerard Hammacher jr., directeur van de Utrechtsche Provinciebank, wonende te Utrecht,

blijkende van de gemelde lastgevingen uit 2 onderhandsche akten, welke na vooraf door de respectieve lasthebbers, in tegenwoordigheid der getuigen en van mij notaris te zijn voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door die allen zijn geteekend aan deze minuut zijn vastgehecht.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 9 November 1909, n°. 54, op te richten eene naamlooze vennootschap.

De comparanten verklaarden voor de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap vast te stellen de navolgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Naamlooze vennootschap tot exploitatie van den ,,Olso'' spaarbrander in België. Zij is gevestigd te Utrecht.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie van den ,,Olso'' spaarbander door verhuur en verkoop in het Koninkrijk België en den handel in alle mogelijke verlichtings- en verwarmingsartikelen in den ruimsten zin.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan bij het passeeren dezer akte en zal eindigen 31 December 1933. Zij kan echter bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders vóór 31 December 1933 worden ontbonden.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, en is verdeeld in 2 serieën, waarvan de eerste serie 25 gewone aandeelen en de tweede serie 25 preferente aandeelen groot is.

Ieder aandeel is groot f 1000 en wordt bij de deelname volgestort. De aandeelen der tweede serie zijn splitsbaar in onderaandeelen van f 500.

In dit maatschappelijk kapitaal verklaarden de comparanten dat wordt deelgenomen en wel in de eerste serie:

door den comparant mr. de Vries voor 9 aandeelen, ieder groot f 1000;

door den lastgever den heer Jan Sijtzes de Vries, voornoemd, voor 4 aandeelen, ieder groot f 1000;

door den lastgever den heer Guillame van den Wyngaert, voornoemd, voor 4 aandeelen, ieder groot f 1000;

door den comparant den heer Akkerhuys voor 3 aandeelen, ieder groot f 1000;

door de lastgeefster mevrouw Akkerhuys geboren Eikema voornoemd, voor 1 aandeel groot f 1000,

en door den comparant den heer Hammacher voor 4 aandeelen, ieder groot f 1000;

en in de tweede serie door den comparant den heer Hammacher voor 7 aandeelen, ieder groot f 1000.

De nog niet geplaatste preferente aandeelen van de tweede serie worden uitgegeven naarmate het bestuur oordeelt, dat dit raadzaam is.

De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn. Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn uiterlijk 10 jaar na het passeeren dezer akte, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan nog door de wet vereischt wordt, tot het vragen van welke verlenging de directie, na machtiging van commissarissen, bevoegd is.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal kan worden gewijzigd krachtens besluit, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van de bepalingen omtrent de wijziging der statuten, in deze akte vermeld en behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog door de wet vereischt wordt. Bij uitgifte van nog in portefeuille zijnde of bij vergrooting van het kapitaal der vennootschap en daarmede in verband staande uitgifte van nieuwe aandeelen hebben diegenen der alsdan bestaande aandeelhouders, welke dit verlangen, de voorkeur tot deelneming, in verhouding van het getal aandeelen dat zij alsdan bezitten tot dat hetwelk wordt uitgegeven, tot den prijs, mits niet beneden pari, die door commissarissen, in overleg met de directie wordt vastgesteld.

Storting.

Art. 6. Als volledige storting op de 25 aandeelen, ieder groot f 1000, der eerste serie, waarvoor bij deze akte is deelgenomen, worden door de comparanten en hunne genoemde lastgevers in de gemelde naamlooze vennootschap ingebracht gedeeltelijk geld en overigens het door octrooi beschermd recht tot verkoop van den „Olso'' spaarbrander in het Koninkrijk België, met al hetgeen daarmede in verband staat, zooals deze verkoop tot heden voor gezamenlijke rekening der comparanten en hunne genoemde lastgevers heeft plaats gehad.

Zijnde onder dezen inbreng geen onroerende goederen begrepen.

Aandeelen.

Art. 7. De aandeelen luiden aan toonder; elke serie is doorloopend genummerd; alle aandeelen worden door den directeur en een commissaris geteekend. De aandeelen zijn

voorzien van een stel dividendbewijzen, een en ander dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

Het bezit van een of meer aandeelen of gespitste aandeelen brengt mede toetreding tot de bepalingen dezer akte en goedkeuring der dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane handelingen. Bovendien zullen bij ieder preferent aandeel 2 oprichtersbewijzen en bij ieder onderaandeel 1 oprichtersbewijs worden afgegeven, recht gevende ieder op 1/50 gedeelte van de winst, aan de gezamenlijke houders van oprichtersbewijzen volgens art. 17 dezer statuten toekomende.

Art. 8. Voor beschadigde aandeelen kunnen, ten koste van den aandeelhouder, nieuwe, dezelfde nummers dragende aandeelen, worden uitgegeven tegen intrekking en vernietiging der oorspronkelijke aandeelen. Voor aandeelen en dividendbewijzen, die in het ongereede zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvraag van de eigenaren of van den eigenaar, duplicaat-bewijzen worden uitgereikt, wanneer van den eigendom, alsmede van de vermissing, ten genoegen van directie en commissarissen behoorlijk blijkt en de eigenaar de vennootschap waarborgt voor daardoor te lijden nadeel.

Van de gedane uitgifte van duplicaat-aandeelen in de plaats van de vermiste, zal door directeuren aankondiging worden gedaan in een te Utrecht, Amsterdam en Antwerpen verschijnend nieuwsblad, met opgave tevens der nummers en der serie van die duplicaatbewijzen, zullende de vennootschap na voormelde openbare kennisgeving ontheven zijn van alle verplichtingen ten opzichte der vermiste aandeelen.

De kosten op een en ander vallende, komen ten laste van hen, wier aandeelen vermist zijn.

Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door een of meer directeuren in België en door een commissaris-directeur in Nederland.

Directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. In afwijking van het vorenstaande, wat de benoeming betreft, worden bij deze voor de eerste maal benoemd:

tot directeur in België de heer Guillame van den Wyngaert en tot commissaris-directeur voor Nederland de heer Jan Sijtzes de Vries, beiden voornoemd. De directeuren staan onder toezicht van den raad van commissarissen. De werkzaamheden der directeuren worden door den raad van commissarissen geregeld en in eene instructie vastgesteld.

De directeur, die deze instructie overschrijdt, is tot schadevergoeding verplicht en kan zonder recht op schadevergoeding worden ontslagen.

Art. 10. De directie, zoo te zamen als ieder directeur afzonderlijk, vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft het recht tot teekening van alle stukken.

Zij is, zoo te zamen als ieder directeur afzonderlijk, bevoegd tot alle daden, zoo van beheer als van beschikking, met uitzondering van die handelingen, waarvan bij deze akte de bevoegdheid aan den raad van commissarissen of aan de algemeene vergadering is voorbehouden en waartoe de machtiging van een dezer lichamen wordt vereischt of wel die in strijd zouden zijn met de vastgestelde instructie. Zonder machtiging van commissarissen zijn de directeuren onbevoegd tot het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen voor of van de vennootschap.

In geval van overlijden, ziekte, afwezigheid, schorsing of ontstentenis van een of meer der directeuren neemt de raad van commissarissen tijdelijk de door hem noodig geachte maatregelen tot voorziening. De waarnemende directie zal, gedurende den tijd waarvoor zij deze opdracht ontving, alle rechten en verplichtingen hebben als aan directeuren zijn toegekend en opgelegd.

Art. 11. Het salaris van directeuren wordt door de algemeene vergadering op voorstel van den raad van commissarissen bepaald, voor de eerste maal in eene algemeene vergadering te houden onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting.

Art. 12. Directeuren en commissarissen mogen op geenerlei wijze, hetzij direct of indirect, voor eigen rekening zaken drijven, welke concurrentie aan de vennootschap kunnen aandoen. Overtreding dezer bepaling vormt eene gegronde aanleiding tot schorsing en ontslag.

Commissarissen.

Art. 13. De raad van commissarissen bestaat uit minstens 3 en hoogstens 5 leden, naarmate de algemeene vergadering beslist.

Commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. In afwijking van deze bepaling, wat de benoeming betreft, worden bij deze akte voor de eerste maal tot commissarissen benoemd: de comparanten de heeren mr. de Vries, Akkerhuys en Hammacher en de lastgever de heer Jan Sijtzes de Vries, voor-

noemd, terwijl in de onmiddellijk na het passeeren dezer akte te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, dit aantal door verkiezing zal worden aangevuld.

Art. 14. De raad van commissarissen kan een of meer directeuren in hunne betrekking schorsen, onder schriftelijke opgave der redenen, welke daartoe geleid hebben. Bij schorsing van alle directeuren zal door den raad van commissarissen tijdelijk in het bestuur worden voorzien.

Binnen 30 dagen na die schorsing zal de raad van commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen roepen, die zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven dan wel of een of meer directeuren moeten worden ontslagen. In die vergadering zal aan de geschorsten gelegenheid gegeven worden zich te verantwoorden. Aan de geschorsten zullen minstens 8 dagen voor bovengemelde algemeene vergadering van aandeelhouders schriftelijk de redenen worden medegedeeld waarop de schorsing gegrond is.

De schorsing vervalt van rechtswege, wanneer na verloop van 6 weken na hare uitwerkingtreding geen besluit door de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent is genomen.

Art. 15. De leden van den raad van commissarissen hebben, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, te allen tijde recht van toegang tot de kantoren en lokalen der vennootschap en recht van inzage der boeken, brieven, bescheiden en kas.

Elk jaar, in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, treedt een der commissarissen af. De beurt van aftreden wordt bij rooster, voor het eerst bij loting vast te stellen, bepaald, op welken rooster een nieuw benoemde de plaats inneemt van dengene, dien hij vervangt. Aftredende commissarissen zijn terstond herkiesbaar.

De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris en vergadert zoo dikwijls als de voorzitter of 2 der overige leden van dien raad het noodig oordeelen. De besluiten van den raad van commissarissen zullen genomen worden bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem. Waar uit kracht dezer statuten de medewerking of toestemming van den raad van commissarissen wordt vereischt zal hiervan blijken door de onderteekening van den voorzitter.

De directeuren zijn verplicht de vergaderingen van den raad van commissarissen bij te wonen, telkens wanneer zij hiertoe worden uitgenoodigd. Directeuren zullen aan com-

missarissen als zoodanige inlichtingen verschaffen, als deze zullen verlangen.

Elk der directeuren zal houder moeten zijn van ten minste 4 aandeelen, welke aandeelen, op de wijze door commissarissen te bepalen, onder een derde in bewaring worden gesteld, tot zekerheid van hun richtig beheer.

Deze aandeelen zijn onvervreemdbaar tot 2 jaren na hun ontslag, tenzij hun eerder décharge is verleend.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 16. De boeken der vennootschap worden per 31 October van elk jaar, voor het eerst ultimo October 1910, afgesloten, en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze balans en winst-en-verliesrekening worden, met de boeken en bescheiden en met het jaarverslag van directeuren, uiterlijk in de maand December daaraanvolgende, aan den raad van cómmissarissen ter beoordeeling aangeboden, die daarop een rapport uitbrengt.

De balans en winst-en-verliesrekening, met het rapport van den raad van commissarissen, moeten van den dag van oproeping af tot en met den dag van de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, voor hen ten kanotore der vennootschap ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en de winst-en-verliesrekening, met het rapport van den raad van commissarissen, behandeld.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt zoowel den directeuren als den raad van commissarissen tot volledige décharge wegens alle handelingen in het afgeloopen maatschappelijk jaar blijkens de boeken verricht.

Art. 17. Als winst wordt beschouwd alle voordeelen door de vennootschap behaald, na aftrek van alle lasten, kosten en afschrijvingen.

De winst, aangewezen bij de goedgekeurde winst-en-verliesrekening, wordt allereerst aangewend tot uitkeering van 5 percent dividend over het gestort preferent maatschappelijk kapitaal of zooveel minder, als de winst toelaat; voorts van 4 percent aan de houders van gewone aandeelen, of zooveel minder als de winst toelaat.

Van het alsdan overblijvende winstsaldo zal, zoo dit meer dan f 10 000 bedraagt, zooveel maal een preferent aandeel à pari worden uitgeloot tot het saldo meer dan f 9000 en minder dan f 10 000 bedraagt. Van de dan resteerende winst komt:

20 percent tot het doen van afschrijvingen;

10 percent aan het personeel, dat door den raad van commissarissen, als daartoe in aanmerking komend, wordt aangewezen;

10 percent aan de directie;

15 percent aan commissarissen;

15 percent aan de aandeelhouders van gewone aandeelen;

25 percent aan aandeelhouders van preferente aandeelen,

en 5 percent aan de houders van oprichtersbewijzen. Zoodra en zoolang de oprichtingskosten en die van inbreng van het recht van alleen verkoop in deze akte vroeger genoemd, geheel zijn gedelgd en die van materiaal en meubilair tot verkoopwaarde zijn teruggebracht, zullende de daar voor vrijkomende 20 percent tot vorming van een reservefonds worden aangewend. Zoodra een of meer preferente aandeelen zijn uitgeloot, zal voor ieder uitgeloot geheel aandeel in de daaropvolgende winstuitkeering 1 percent minder aan houders van preferente aandeelen worden uitgekeerd en zullen de daardoor vrijkomende percenten ten bate komen van de aandeelhouders van gewone aandeelen. Zoodra en zoolang het reservefonds 50 percent van het aandeelenkapitaal der gewone aandeelen bedraagt, zal daaraan niet meer worden toegevoegd en de hierdoor vrijkomende 20 percent komen voor 10 percent aan de directie en voor 10 percent aan den raad van commissarissen.

Na voldoende afschrijvingen, storting in reserve en uitloting van preferente aandeelen, wordt de winst dus verdeeld als volgt:

10 percent aan het personeel, dat door den raad van commissarissen als daartoe in aanmerking komend, wordt aangewezen;

20 percent aan de directie;

25 percent aan commissarissen;

40 percent aan aandeelhouders van gewone aandeelen;

5 percent aan de houders van oprichtersbewijzen.

Art. 18. Na vaststelling van het dividend op de gewone algemeene vergadering, wordt dit betaalbaar gesteld op door het college van commissarissen te bepalen tijd en plaats of plaatsen.

Alle niet binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling opgevraagde dividenden zijn verjaard. Over uitgelote en niet opgevorderde preferente aandeelen wordt na de uitloting geen verder dividend uitgekeerd en na oproeping en herhaalde oproeping in 2 in Nederland en een te Antwerpen verschijnend, algemeen bekend dagblad tot den houder van dit aan-

deel, te zijnen koste, na verloop van 5 jaar vervallen verklaard.

Art. 19. Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening met een nadeelig saldo sluit, en dit niet uit het reservefonds kan worden gedekt, zal die rekening daarmede belast blijven en zal in de volgende jaren gerekend worden geene winst te zijn behaald, alvorens de verliezen van vorige jaren zijn gedekt.

Reservefonds.

Art. 20. Het reservefonds strekt tot dekking van eventueele verliezen welke de vennootschap mocht lijden en, voor zoover het fonds hierna toereikend is, tot aanvulling van het dividend van de houders van preferente aandeelen tot 5 percent van het gestort maatschappelijk kapitaal en aanvulling van het dividend van de aandeelhouders der gewone aandeelen tot 4 percent van het gestort maatschappelijk kapitaal, indien in eenig jaar de behaalde winst dergelijke uitkeering niet toelaat.

Het reservefonds wordt afzonderlijk door directeuren onder toezicht van commissarissen belegd. De rente wordt bij het kapitaal van het fonds gevoegd. Belegging van het reservefonds in eigen aandeelen is verboden.

Algemeene vergaderingen.

Art. 21. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Utrecht of elders in Nederland, waar commissarissen zullen bepalen, op door directeuren, in overleg met commissarissen, aan te wijzen tijd en plaats.

De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen opgeroepen, zoo gewone als buitengewone, minstens 14 dagen te voren, door middel van eene aankondiging, te plaatsen in de in deze akte reeds gemelde dagbladen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, kan van dezen termijn worden afgeweken.

Art. 22. Voor elk aandeel van f 1000 of onderaandeel en te zamen groot f 1000 en aan één persoon toebehoorende, wordt 1 stem uitgebracht.

Niemand mag meer dan 3 stemmen voor zich zelf en bovendien niet meer dan 3 stemmen als gemachtigde van anderen uitbrengen.

Elk aandeelhouder kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen.

De voorzitter der vergadering zal beslissen of de volmacht, wat vorm en inhoud betreft, voldoende is. Een ieder die ter vergadering wil worden toegelaten, is verplicht zijne aandeelen over te leggen en de presentielijst te teekenen, met vermelding van zijn aantal aandeelen.

Art. 23. Directeuren en commissarissen mogen niet als gemachtigde van aandeelhouders optreden.

Art. 24. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden uiterlijk in de maand December.

De orde van werkzaamheden in deze vergadering is:

a. het uitbrengen van verslag door directeuren over handelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar;

b. de overlegging van de balans en de winst-en-verliesrekening met het rapport van commissarissen;

c. de beslissing over de al of niet goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening;

d. het vaststellen van het dividend;

e. het zoo mogelijk uitloten van preferente aandeelen;

f. het voorzien in vacatures;

g. de behandeling van de voorstellen welke in de oproeping ter vergadering zijn vermeld.

Art. 25. Aandeelhouders hebben het recht te verlangen dat bepaalde onderwerpen in eene algemeene vergadering zoo gewone als buitengewone, worden behandeld, mits zij dat minstens 14 dagen voor de algemeene vergadering schriftelijk aan het bestuur verzoeken, met duidelijke omschrijving van de punten, welke zij behandeld wenschen te zien.

Art. 26. De te behandelen voorstellen liggen gedurende minstens 8 dagen vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders ter visie, hetzij ten kantore der vennootschap, hetzij op eene andere plaats in de oproeping te vermelden.

Over geen andere voorstellen dan die ter visie hebben gelegen, kan eene bindende beslissing worden genomen.

Art. 27. Bij niet-goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders uit haar midden eene commissie van 3 aandeelhouders benoemd ten einde de punten waarover geschil bestaat, te onderzoeken.

Deze commissie heeft het recht, zich ten koste der vennootschap door een of meer deskundigen te laten voorlichten en geeft, zoodra zij met haren arbeid gereed is, daarvan kennis aan den raad van commissarissen, die alsdan gehouden is, binnen 14 dagen na die kennisgeving, eene buitengewone vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen,

op niet langeren termijn dan hoogstens 4 weken, ten einde de balans en de winst-en-verliesrekening definitief vast te stellen. Het rapport van commissarissen, zoowel als de oorspronkelijke balans en winst-en-verliesrekening moeten gedurende minstens 14 dagen vóór het houden der buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, ten kantore der vennootschap, voor aandeelhouders ter visie liggen. Heeft de commissie haren arbeid niet binnen eene maand na hare benoeming gereed, dan worden de balans en de winst-en-verliesrekening voor goedgekeurd en bindend gehouden.

Hiervan wordt aan de aandeelhouders in de dagbladen in deze akte vermeld, kennis gegeven.

Eene verkorte balans en winst-en-verliesrekening wordt binnen 14 dagen na die goedkeuring voor aandeelhouders kosteloos verkrijgbaar gesteld.

Art. 28. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op verzoek van een of meer directeuren van den raad van commissarissen of van aandeelhouders, te zamen minstens vertegenwoordigende 1/5 deel van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, en die zulks schriftelijk aan commissarissen aanvragen. In de beide laatste gevallen moet de vergadering worden gehouden uiterlijk binnen eene maand na het aanvragen van het verzoek, bij gebreke waarvan de aanvragers zelven de vergadering, met inachtneming der statuten, kunnen bijeenroepen.

Art. 29. Alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen en bij verhindering van dezen door dengene der overige commissarissen, welke het langst als zoodanig in functie is.

Zijn meerderen dezer commissarissen evenlang in functie, zoo wordt de vergadering geleid door den oudste in leeftijd van hen. Voor het geval in eenige algemeene vergadering geen der commissarissen aanwezig is, voorzien de aandeelhouders zelf in het voorzitterschap.

Art. 30. De directeuren of de commissarissen roepen de algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen, minstens 14 dagen te voren, op de wijze in art. 21 vermeld.

Art. 31. Van het verhandelde in alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders wordt door den jongsten directeur notulen gehouden, welke worden vastgesteld en geteekend door den voorzitter der vergadering, dengene die de notulen gemaakt heeft en een daartoe door den voorzitter

onmiddellijk van den aanvang der vergadering uitgenoodigden aandeelhouder.

Voor het geval van het verhandelde in eene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 32. In de algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden, met uitzondering van het bepaalde in art. 35, alle besluiten genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt eene volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt; wordt die meerderheid bij de eerste stemming niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen die 2 personen die bij de eerste stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigd hebben.

Stemmen van onwaarde en blanco stemmen gelden niet als uitgebracht. De vergadering besluit over de al of niet geldigheid der uitgebrachte stemmen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, stemming over personen met gesloten ongeteekende briefjes. Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats, staken de stemmen ook dan, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Oproepingen, kennisgevingen.

Art. 33. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders in deze statuten voorgeschreven, geschieden in een te Utrecht, Amsterdam en Antwerpen verschijnend dagblad.

Uitlegging der statuten.

Art. 34. Elk verschil omtrent de uitlegging der statuten wordt in het hoogste ressort beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Wijziging der statuten.

Art. 35. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen voortzetting der vennootschap na, of hare ontbinding voor den termijn, waarvoor zij is aangegaan, of later verlengd, tot wijziging van het maatschappelijk kapitaal,

kunnen alleen genomen worden in eene daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders waarin ten minste 2/3 van het geplaatst, nog niet uitgeloot maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met eene meerderheid van ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen. Indien in eene tot dat doel belegde algemeene vergadering van aandeelhouders het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt binnen 3 weken daarna eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, over die onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging waar die door de wet gevorderd wordt.

Liquidatie.

Art. 36. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directeuren, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

De algemeene vergadering zal een termijn kunnen bepalen binnen welken de liquidatie moet zijn geëindigd, terwijl zij steeds de bevoegdheid behoudt de liquidateuren te ontslaan en door anderen te doen vervangen.

Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning voor de liquidateuren vastgesteld. De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid van stemmen strekt den liquidateuren tot algeheele en volledige décharge.

Bij niet-goedkeuring van de eindrekening der liquidatie wordt ze onderworpen aan de beoordeeling van eene commissie, zooals bedoeld in art. 27, welke commissie de daar beschreven rechten en plichten op zich neemt. De vergadering ter behandeling van de liquidatie-rekening kan niet worden gehouden, dan nadat minstens 14 dagen deze rekening ter plaatse door liquidateuren te bepalen, voor aandeelhouders ter visie heeft gelegen. Het saldo der liquidatierekening wordt indien dit daartoe toereikend is, allereerst aangewend tot terugbetaling van aandeelhouders van preferente aandeelen, voorts aan gewone aandeelhouders van het volle bedrag, dat op hunne aandeelen gestort is. Van het overschot komt:

Van het overschot komt:

20 percent aan de directeuren;
30 percent aan den raad van commissarissen;
40 percent aan de aandeelhouders;
10 percent aan de houders van oprichtersbewijzen.

Het saldo der liquidatierekening is daags na de goedkeuring dier rekening ter beschikking van de daarop rechthebbenden.

Hetgeen van dit saldo niet uiterlijk een jaar na de vaststelling is opgevorderd, wordt door de liquidateuren ten behoeve van de rechthebbenden in consignatie gegeven volgens de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, na welke consignatie de liquidateuren ten aanzien van de niet-opgekomenen zullen zijn gedechargeerd.

Slotbepalingen.

Art. 37. De kosten dezer akte van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Art. 38. Bij liquidatie wordt deze vennootschap geacht te blijven voortbestaan tot aan het einde der liquidatie en de décharge der liquidateuren, terwijl de statuten tot dat tijdstip van kracht blijven.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Utrecht ten dage, maand en jare als bovengemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Hendrikus Emmelot, kantoorbediende, en Albertus Johannes Schoonhoven, kapper, beiden wonende te Utrecht, als getuigen.

En hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris, deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) Joh. J. de Vries, Ant. L. Akkerhuys, Hammacher jr.; C. H. Emmelot, A. J. Schoonhoven, J. R. Romijn, notaris.

Geregistreerd te Utrecht 22 November 1909, deel 42, folio 37 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Nov. 1909
n°. 54.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 November 1909, 1ste afdeeling B, n°. 578;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap tot exploitatie van den „Olso" spaarbrander in België, te vestigen te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 November 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 11 December 1909, n°. 290.

N°. 936.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: 's Gravenhaagsche Brandwaarborg-Maatschappij, te 's Gravenhage.

Op 26 November 1909 verschenen voor mij, jhr. Cornelis Johannes van Cammingha, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

Johan Joseph Dammerman, assuradeur;

Rudolf Johan de Jong, directeur der Algemeene Verzekering- en Herverzekeringmaatschappij „de Nederlanden", beiden wonende te 's Gravenhage;

dr. Hendrik Laurens Ferdinand Ruding, lid van den gemeenteraad, wonende te Loosduinen, en

Roelof de Jong, particulier, wonende te 's Gravenhage,

die verklaarden bij deze, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 17 November 1909 n°. 104, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van 's Gravenhaagsche Brandwaarborg-Maatschappij, en is gevestigd te 's Gravenhage.

Doel.

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel het sluiten van verzekeringen en herverzekeringen:

1. tegen brandgevaar;
2. de schade te lijden door inbraak.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, aanvangende met de dagteekening dezer akte, behoudens inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Uiterlijk een jaar vóór het verstrijken van dien termijn, tenzij de vennootschap vroeger mocht zijn ontbonden, zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet verlenging van den duur der vennootschap, met inachtneming van het bepaalde bij artikel 38 dezer akte.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f100 000, verdeeld in 4 serieën, elk ten bedrage van 250 aandeelen ad f 100, zijnde bij het passeeren dezer akte twee serieën geplaatst.

Daarenboven worden afgegeven 4 oprichtersbewijzen, te zamen recht gevende op het in art. 33 vermelde aandeel in de overwinst.

De verdeeling van deze bewijzen zal geschieden op de wijze door commissarissen te bepalen.

Art. 5. Het geheele kapitaal, waarvan de uitgifte niet beneden pari mag plaats hebben, moet geplaatst zijn uiterlijk 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging.

Art. 6. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder, zijn doorloopend genummerd en voorzien van eveneens genummerde dividendbewijzen en talons. De aandeelen worden geteekend door een directeur en een der commissarissen.

Art. 7. Alle aandeelhouders, hunne erven of rechtverkrijgenden, worden ten aanzien van de zaken der vennootschap, onverschillig waar zij hunne woonplaats hebben, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Verlies van aandeelbewijzen.

Art. 8. Voor verloren of beschadigde aandeelbewijzen kan door de directie, onder goedkeuring van den gedelegeerd commissaris en op de door hem te bepalen voorwaarden, duplicaten worden afgegeven.

Storting.

Art. 9. De aandeelen waarvoor bij de oprichting is deelgenomen, worden uiterlijk 14 dagen na het verlijden dezer akte volgestort.

Art. 10. Bijaldien een aandeelhouder verzuimt de storting op zijne aandeelen binnen den daartoe gestelden termijn te voldoen, verbeurt hij door het enkel verloop van dien termijn eene rente van 5 percent 's jaars van die verzuimde storting, zonder dat daartoe eenige gerechtelijke ingebrekestelling wordt vereischt.

De directie heeft het recht den nalatigen aandeelhouder tot het doen der door hem verschuldigde storting in rechten te noodzaken, of wel de hem toebehoorende aandeelen onder goedkeuring van den gedelegeerd commissaris, hetzij in het openbaar, hetzij onderhands, te doen verkoopen en het eventueel te kort komende op den nalatigen aandeelhouder te verhalen.

Overdracht van aandeelen.

Art. 11. Bij overdracht van aandeelen zijn de oude aandeelhouders verplicht hiervan per aangeteekend schrijven kennis te geven aan de directie.

Bestuur.

Art. 12. Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend door eene directie van ten hoogste 2 leden, onder toezicht van drie commissarissen.

Zoowel directie als commissarissen moeten aandeelhouders zijn.

Art. 13. De directie wordt benoemd en kan te allen tijde worden ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van het bij art. 17 bepaalde.

Art. 14. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten. Zij is belast met het geheele beheer en de leiding der zaken, behoudens de in de statuten bepaalde beperkingen. Zij is bevoegd, na goedkeuring der commissarissen, een adjunct-directeur aan te stellen en dezen volmacht te geven. Voor deze volmacht wordt eveneens de goedkeuring van commissarissen vereischt.

Wanneer de adjunct-directeur na het passeeren der akte is aangesteld, kan aan dezen bij zijne instructie de volmacht gegeven worden bij ontstentenis van de directie namens deze te teekenen.

Art. 15. Behalve in het geval, voorzien in art. 19, is de machtiging van den gedelegeerd commissaris eveneens noodig voor:

a. het aankoopen, vervreemden, bezwaren, verbouwen en verhuren van onroerende goederen;

b. het aangaan van geldleeningen;

c. het beleggen van gelden, en

d. het bepalen van afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Art. 16. De directeur of directeuren genieten, onverminderd hun aandeel in de overwinst, zooals in artikel 33 voor hen is bepaald, eene vaste jaarlijksche bezoldiging, welke door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voordracht van commissarissen wordt vastgesteld.

De bezoldiging van de directie, bij deze akte benoemd, wordt vastgesteld in eene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het passeeren dezer akte.

Art. 17. Ingeval een directeur mocht wenschen af te treden, geeft hij daarvan minstens drie maanden te voren kennis aan den raad van commissarissen, die daarop naar bevind van zaken handelt. Over het ontslag van een of meer directeuren kan niet worden beslist dan in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 4/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met 4/5 der in die vergadering uitgebrachte stemmen; indien in zoodanige vergadering het benoodigde kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt ten hoogste 30 dagen later eene nieuwe door den raad van commissarissen bijeen te roepen vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met 4/5 der uitgebrachte stemmen, een besluit kan worden genomen.

Art. 18. Wanneer de betrekking van een of meer directeuren vacant is, zal de raad van commissarissen zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen om de vacatures te vervullen.

Art. 19. De directie is met machtiging van den gedelegeerd commissaris bevoegd tot het vaststellen van het maximum boven hetwelk op een en hetzelfde voorwerp niet zal mogen worden verzekerd.

Tevens benoemt en ontslaat zij de beambten der vennootschap en regelt hun loon.

Art. 20. Commissarissen worden benoemd en kunnen te allen tijde worden ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Zij ontvangen vergoeding voor reis- en

verblijfkosten en andere noodzakelijke kosten door hen in het belang der vennootschap gemaakt.

Elk jaar in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders treedt een der commissarissen af volgens rooster, daartoe door den raad van commissarissen vast te stellen.

De aftredenden zijn dadelijk herkiesbaar.

Art. 21. De leden van den raad van commissarissen hebben toegang tot de kantoren en het recht van inzage der boeken; welke bescheiden door de directie aan hen moeten worden voorgelegd.

Art. 22. Commissarissen benoemen uit hun midden een gedelegeerd commissaris, die belast is met het dagelijksch toezicht op de handelingen van de directie en het recht heeft om in spoedeischende gevallen te machtigen tot die handelingen, waartoe de machtiging van commissarissen wordt vereischt. De door de directie overeenkomstig de vorige alinea met goedkeuring of met machtiging van den gedelegeerd commissaris verrichte handelingen, worden geacht te zijn geschied met goedkeuring of met machtiging van alle commissarissen; geen hunner kan daartegen opkomen.

Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris en hunne plaatsvervangers in geval van afwezigheid of verhindering. Zij vergaderen zoo dikwijls als hun voorzitter dit noodig oordeelt, doch ten minste éénmaal in de 4 maanden en bovendien wanneer dit door de directie of 2 commissarissen wordt verlangd.

De vergaderingen worden bijgewoond door de directie, die aldaar eene adviseerende stem heeft.

Art. 23. Bij het ontstaan van één of meer vacatures in den raad van commissarissen, moet daarin worden voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, tenzij naar het oordeel van commissarissen eene spoediger vervulling wordt noodig geacht.

Art. 24. De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vóór of op 31 Juli gehouden. In deze vergadering worden de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar aan de goedkeuring der aandeelhouders onderworpen. Bovendien worden er vergaderingen gehouden zoo dikwijls de directie of de raad van commissarissen dit noodig achten of aandeelhouders, ten minste 1/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, dit verzoeken.

De vergaderingen worden gehouden te 's Gravenhage. Niemand wordt tot de vergaderingen toegelaten, met uitzonde-

ring van die te houden terstond na het verlijden dezer akte, dan voorzien van een bewijs van toegang door de directie tegen tijdelijke nederlegging van aandeelen af te geven; voor die aandeelen zal een bewijs van ontvangst worden verstrekt.

Ook de aandeelen waarvoor bij volmacht wordt gestemd moeten worden gedeponeerd.

Deponeering van aandeelen moet geschieden minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering aan het hoofdkantoor der maatschappij.

Art. 25. De oproepingen voor alle vergaderingen van aandeelhouders moeten minstens 14 dagen van te voren geschieden door de directie en bij ontstentenis van deze door den raad van commissarissen, onder opgave van de te behandelen punten.

Van deze bepaling wordt afgeweken ten aanzien van de algemeene vergadering, welke onmiddellijk na het passeeren dezer akte gehouden wordt en welke vergadering kan besluiten, al is niet aan de bepaling van dit artikel voldaan.

Art. 26. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens de gevallen voorzien in art. 17 en 38, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Art. 27. Ieder aandeel geeft recht op ééne stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelf meer dan 6 stemmen en als gemachtigde van anderen meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen. Alleen schriftelijk gemachtigde aandeelhouders mogen als gemachtigden van andere aandeelhouders bij de stemmingen optreden.

De directie en commissarissen mogen niet als lasthebbers voor anderen stemmen uitbrengen.

Artikel 28. Stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Art. 29. De voorzitter en de secretaris van den raad van commissarissen zijn tevens als zoodanig werkzaam in de algemeene vergaderingen.

Zij stellen de notulen dier vergaderingen vast, welke in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en na goedkeuring door de vergadering worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter.

Wordt van het verhandelde in de vergadering een notarieel

proces-verbaal opgemaakt, dan is het teekenen daarvan door den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 30. Alle oproepingen, aankondigingen en kennisgevingen der vennootschap zullen geplaatst worden in zoodanige dagbladen als de directie wenschelijk acht.

Adviseurs.

Art. 31. Aan de vennootschap kan worden verbonden een rechtskundig adviseur.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 32. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Jaarlijks per 31 December, voor het eerst per 31 December 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten. De directie ontwerpt de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar en stelt deze in handen van den raad van commissarissen, die de balans en winst-en-verliesrekening onderzoekt en onder bijvoeging van een door hen daarover uit te brengen rapport, zoo spoedig mogelijk aan de directie terugzendt.

Deze legt de balans en winst-en-verliesrekening met het rapport van den raad van commissarissen tenminste 14 dagen ten kantore der vennootschap ter inzage van de aandeelhouders

Art. 33. Van de winst, zooals die bij de goedgekeurde winst-en-verliesrekening is vastgesteld en welke eerst zal geacht worden te bestaan na aftrek van alle onkosten, de door den raad van commissarissen noodig geoordeelde reserve en zoodanige afschrijvingen als noodig zullen bevonden worden, wordt in de eerste plaats 5 percent over het gestorte aandeelenkapitaal aan de aandeelhouders uitgekeerd. Van de alsdan overblijvende winst komen:

30 percent aan het reservefonds:
25 percent aan de aandeelhouders;
20 percent aan de commissarissen;
15 percent aan de directie, en
10 percent aan de houders van oprichtersbewijzen.

Art. 34. Het dividend wordt uiterlijk 10 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en hiervan in de in art. 30 bedoelde bladen aankondiging gedaan. Dividenden waarover 5 jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen, als verjaard, ten bate van de winst-en-verliesrekening der vennootschap.

Art. 35. Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening met een nadeelig saldo niet uit het reservefonds gedekt wordt, zal de rekening daarmede blijven belast en zal in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn behaald, alvorens de verliezen van vroegere jaren zijn gedekt.

Art. 36. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt het bestuur tot volledige décharge. Bij niet goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, benoemt deze uit haar midden eene commissie, ten einde deze bescheiden te onderzoeken en voor zooveel noodig te wijzigen. Zoodra deze commissie met haren arbeid gereed is, geeft zij daarvan kennis aan de directie, die alsdan gehouden is binnen 14 dagen daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen op niet langeren termijn dan hoogstens 4 weken, ten einde de balans en winst-en-verliesrekening vast te stellen. De stukken, door de commissie opgemaakt, worden met de oorspronkelijke, door de directie opgemaakte balans, winst-en-verliesrekening gedurende 14 dagen vóór het houden dezer nieuwe vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd. Heeft voormelde commissie haren arbeid niet binnen eene maand na hare benoeming voleindigd, dan worden de balans en winst-en-verliesrekening gelijk die door de directie waren opgemaakt, voor goedgekeurd gehouden en wordt daarvan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders mededeeling gedaan.

Reservefonds.

Art. 37. Het reservefonds strekt tot dekking van verliezen, die de vennootschap mocht ondergaan. Het wordt afzonderlijk door de directie beheerd en belegd met inachtneming van art. 15. Zoodra en zoolang het reservefonds 50 percent van het geheele maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal de algemeene vergadering van aandeelhouders aan het voor het reservefonds bestemde percentage van de overwinst eene andere bestemming kunnen geven.

Wijziging der statuten.

Art. 38. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen vergrooting van het kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap en tusschentijdsche ontbinding kunnen slechts worden genomen in eene daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 4/5

van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met 4/5 der uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het benoodigde kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt ten hoogste 14 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met 4/5 der uitgebrachte stemmen over voornoemde onderwerpen een besluit kan worden genomen. Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Liquidatie.

Art. 39. In geval van ontbinding der vennootschap zal de liquidatie geschieden door de directie, onder toezicht van den gedelegeerd commissaris. In de vergadering waarin tot ontbinding wordt besloten, wordt de belooning bepaald door liquidateuren te genieten.

Art. 40. De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders met meerderheid van stemmen, strekt den liquidateuren tot geheele décharge.

Bij niet goedkeuring van de eindrekening der liquidatie wordt met deze gehandeld als in art. 36 voor de jaarlijksche balans, winst-en-verliesrekening is omschreven.

Slotbepalingen.

Art. 41. De kosten van oprichting der vennootschap zijn te haren laste.

Art. 42. De raad van commissarissen beslist in alle bij deze statuten niet voorziene gevallen.

Art. 43. In afwijking van het bepaalde in artt. 13 en 20, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd: tot directeur, de comparant Johan Joseph Dammerman, en tot commissarissen de heeren: I. Rudolf Johan de Jong, directeur eener naamlooze vennootschap te 's Gravenhage; II. dr. Hendrik Laurens Ferdinand Ruding, lid van den gemeenteraad te Loosduinen; III. Roelof de Jong, particulier te 's Gravenhage.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van Johannes Adrianus Carel Meydes en Theodorus Muller, beiden zonder beroep, wonende te 's Gra-

venhage, als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris zijn bekend; zijnde deze akte opgemaakt overeenkomstig het door de comparanten aan mij notaris overgelegd ontwerp, waarop de verleende Koninklijke bewilliging is aangeteekend, welk ontwerp, evenals een uittreksel van het besluit der gemelde bewilliging, aan deze akte zullen worden vastgehecht.

Onmiddellijk na voorlezing, is deze akte, welke als minuut is opgemaakt, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend): J. J. Dammerman, R. J. de Jong, H. L. F. Ruding, R. de Jong; J. A. C. Meydes, Th. Muller, C. J. van Cammingha.

Geregistreerd te 's Gravenhage 27 November 1909, deel 310, folio 171 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Nov. 1909 n°. 104. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 November 1909, 1ste afdeeling B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: 's Gravenhaagsche Brandwaarborg-Maatschappij, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 November 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

10

N°. 937.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap Drukkerij „de Vrije Fries", te Dragten.

Voor mij, Willem van Blom, notaris, standplaats hebbende te Dragten, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, zijn verschenen de heeren:
1. Dirk Prins, predikant bij de Gereformeerde Gemeente te Oudega, wonende aldaar;
2. Willem Gerbens Dorenbos, kleermaker, te Dragten;
3. Jan de Bos, deurwaarder, te Dragten, voor zich en als gemachtigde van:
4. den heer Jan Kornelis van der Zee, koopman, te Dragten,

ingevolge onderhandsche volmacht van 18 November jongstleden;

en van de heeren:
5. Binne Jans Wijmenga, graanhandelaar, te Garijp;
6. Jan Weeber, koopman, te Bergum;
7. Popke Sjoerds Bakker, koopman, te Buitenpost;
8. Willem Azuerus Kooi, koopman, te Stroobos;
9. Metske van der Laan, zonder beroep, te Kollum;
10. Wijtze Brandsma, landbouwer, te Kollum;
11. Eelke de Vries, landbouwer, te Warfstermolen;
12. Johannes Jansen, predikant bij de Gereformeerde Gemeente te Burum, wonende aldaar;
13. Haaike Jonkhoff, hoofdonderwijzer, te Burum;
14. Errit de Vries, koopman, te Burum;
15. Hobbes Dijkstra, hoofdonderwijzer, te Rottevalle;
16. Jelte Bakker, landbouwer, te Warfstermolen;
17. Ate Sakes Bergsma, onderwijzer, te Bergum;
18. Albertus Bruins Slot, burgemeester der gemeente Smallingerland, wonende te Dragten;
19. Ebele Nieuwholt, gemeente-ambtenaar, te Dragten,

20. en Jan Dekker, predikant bij de Gereformeerde Gemeente te Kollum, wonende aldaar;

ingevolge onderhandsche volmacht van de maand November dezes jaars, welke beide aangehaalde onderhandsche volmachten, na door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en getuigen voor echt erkend, en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte zijn vastgehecht,

die verklaarden te willen oprichten eene naamlooze vennootschap, op de volgende voorwaarden.

Naam, zetel en doel.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Dragten, onder den naam van: Naamlooze Vennootschap Drukkerij „de Vrije Fries".

Art. 2. Zij stelt zich ten doel de uitgave van het districtsblad *De Vrije Fries*, verbreiding van de anti-revolutionnaire beginselen en het drijven van eene handelsdrukkerij met daaraan verbonden boekhandel te Dragten.

Beginsel en grondslag.

Art. 3. De vennootschap staat op den grondslag der Calvinistische beginselen, aanvaardt dienovereenkomstig het in 1878 vastgestelde program van de georganiseerde anti-revolutionnaire partij, waarvan de beginselen staan uitgedrukt in art. 2: „noch in den volkswil, noch in de wet, maar alleen in God vindt zij de bron van het souvereine gezag"; en in art. 3: „Ook op staatkundig terrein belijdt zij de eeuwige beginselen van Gods Woord."

Duur.

Art. 4. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 29 jaren en 11 maanden, aanvang nemende, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op heden.

Minstens één jaar voor het verstrijken van dien termijn, zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist, of de vennootschap al dan niet zal worden voortgezet, behoudens de Koninklijke bewilliging.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal zal bedragen f 16 000, verdeeld in aandeelen van f 100 en f 50.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de heeren:

1. Dirk Prins voor eene som van f 200;
2. Binne Jans Wijmenga, f 400;
3. Jan Weeber, f 200;
4. Jan Kornelis van der Zee, f 500;
5. Popke Sjoerds Bakker, f 500;
6. Willem Azuerus Kooi, f 200;
7. Metske van der Laan, f 200;
8. Wijtze Brandsma, f 100;
9. Eelke de Vries, f 100;
10. Johannes Jansen, f 50;
11. Haaike Jonkhoff, f 150;
12. Errit de Vries, f 50;
13. Hobbes Dijkstra, f 50;
14. Jelte Bakker, f 150;
15. Ate Sakes Bergsma, f 1000;
16. Albertus Bruins Slot, f 400;
17. Ebele Nieuwholt, f 100;
18. Willem Gorbens Dorenbos, f 100;
19. Jan Dekker, f 50;

en 20. Jan de Bos, f 200.

Alzoo voor een gezamenlijk bedrag van aandeelen van f 4700.

De resteerende aandeelen moeten binnen 5 jaren zijn geplaatst.

Het volle bedrag der door de oprichters genomen aandeelen wordt op 1 December 1909 gestort, tegen afgifte door het bestuur van de bewijzen van aandeel.

Art. 6. De aandeelen worden gesteld op naam, doorloopend genummerd en geteekend door het bestuur.

Zij worden voorzien van een stel door haar geparafeerde dividendbewijzen en een talon ter bekoming van nieuwe coupons.

Art. 7. Het bestuur bepaalt na elk boekjaar de werkelijke waarde der aandeelen.

Bij overgang van aandeelen moet de nieuwe eigenaar instemmen met den grondslag omschreven in art. 3, bij gebreke waarvan hij zijne aandeelen tegen de door het bestuur berekende waarde ter uitbetaling aan het bestuur kan aanbieden, welke aanbieding binnen 2 jaren moet plaats hebben.

Na dien termijn vervalt het aandeel aan de vennootschap.

Overschrijving van aandeelen geschiedt door aanteekening in de boeken der vennootschap, op eene verklaring, daartoe geteekend door of vanwege den aandeelhouder of

diens rechtverkregen hebbenden en door den nieuwen verkrijger, ten genoegen van het bestuur.

Van deze overschrijving word't tevens eene verklaring gesteld op de overgedragen aandeelen, onderteekend door het bestuur.

Art. 8. Vergrooting van het maatschappelijk kapitaal kan, behoudens Koninklijke bewilliging, alleen geschieden bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal hebben de bestaande aandeelhouders het recht van voorkeur op de nieuw te plaatsen aandeelen, mits zij zich op de daaarvoor aangewezen vergadering dienaangaande verklaren.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan 9 personen, die uit en door de aandeelhouders worden benoemd.

Bestuurders verdeelen onderling de functiën volgens huishoudelijk reglement, goed te keuren door de algemeene vergadering.

Jaarlijks treedt $\frac{1}{3}$ gedeelte hunner af, volgens op te maken rooster, doch ze zijn direct herkiesbaar.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder van de leden van het bestuur ten allen tijde te ontslaan.

Bij eventueele vacatures in het bestuur wordt daarin zoo spoedig mogelijk voorzien, uiterlijk op de eerstvolgende jaarvergadering.

De algemeene vergadering benoemt op voordracht van het bestuur:

a. één directeur, die belast is met de geheele exploitatie der vennootschap;

b. 2 commissarissen, die toezicht uitoefenen op het beheer van den directeur,

en *c.* de redactie van het districtsblad *De Vrije Fries;*

De rechten en verplichtingen van de onder *a*, *b* en *c* genoemde personen worden bij huishoudelijk reglement geregeld.

Art. 10. Met afwijking van het bij art. 9 bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, treden voor het eerst als bestuursleden op, de heeren: Dirk Prins, Binne Jans Wijmenga, Jan Weeber, Jan Kornelis van der Zee, Popke Sjoerds Bakker, Willem Azuerus Kooi, Metske van der Laan, Wijtze Brandsma en Eelke de Vries, allen in het hoofd dezer akte onder nummers 1, 2, 5 tot en met 11 genoemd.

Bevoegdheid van het bestuur.

Art. 11. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en beslist over alle zaken van beheer.

Het bestuur mag de vaste goederen der vennootschap niet verpanden of bezwaren, noch gelden opnemen, zonder een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Alle kwijtingen worden namens de vennootschap geteekend door den daartoe door het bestuur aan te wijzen persoon.

Het bestuur vergadert minstens tweemaal per jaar.

Vergadering van aandeelhouders.

Art. 12. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks vóór 1 April gehouden.

De oproeping tot bijwoning dezer vergaderingen geschiedt per convocatiebiljet, dat minstens 8 dagen te voren aan de aandeelhouders wordt toegezonden.

De vergaderingen der aandeelhouders worden belegd door het bestuur.

Het bestuur is gehouden binnen 10 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien zulks door minstens 10 aandeelhouders schriftelijk wordt verlangd.

Stemrecht.

Art. 13. Houders van aandeelen of hunne wettige vertegenwoordigers, die zelf aandeelhouder moeten zijn, hebben toegang tot de algemeene vergaderingen.

Om aan de stemmingen deel te kunnen nemen, moeten de aanwezigen vooraf de presentielijst teekenen.

Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

Houders van aandeelen van f 50 tot een gezamenlijk bedrag van f 100, 1 stem;
van f 150 tot f 300, 2 stemmen;
van f 350 tot f 500, 3 stemmen;
van f 550 tot f 750, 4 stemmen;
van f 800 tot f 1000, 5 stemmen;
boven f 1000, 6 stemmen.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling, beide met volstrekte meerderheid van stemmen.

Art. 14. Indien niet minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal op eene vergadering vertegenwoordigd is, wordt eene nieuwe vergadering belegd, waarin besluiten worden genomen, overschillig het vertegenwoordigd kapitaal.

Rekening en verantwoording.

Art. 15. Vóór 15 Maart van elk jaar, voor de eerste maal 15 Maart 1911, worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daaruit opgemaakt de balans en de winst- en-verliesrekening, welke minstens 8 dagen vóór de algemeene vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage zullen liggen.

Op de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt door het bestuur rekening en verantwoording gedaan over het afgeloopen jaar.

Winstverdeeling.

Art. 16. Van de winst zal zoo mogelijk 4 pct. over het gestorte kapitaal aan de aandeelhouders uitbetaald worden.

Daarna zal de rest der winst worden verdeeld als volgt:
10 pct. voor de reservekas, tot een bedrag van f 1600;
20 pct. voor de aandeelhouders;
10 pct. voor den directeur;
10 pct. voor de bestuursleden;
10 pct. voor de redactie, en
10 pct. voor de commissarissen.

De rest te besteden volgens besluit der algemeene vergadering.

Art. 17. Binnen 8 dagen na de vaststelling van het dividend, op de gewone algemeene vergadering, wordt dit betaalbaar gesteld op eene door het bestuur aan te wijzen plaats.

Uitbetaling van het dividend kan slechts worden gevorderd tegen overgave van het desbetreffend dividendbewijs.

Dividenden, welke niet binnen 2 jaren na aankondiging zijn opgevorderd, vervallen aan de reservekas.

Beslissing van geschillen.

Art. 18. Alle geschillen uit deze akte voortspruitende en die voor scheidsrechterlijke beslissing vatbaar zijn, worden beslist door 3 scheidslieden, die ten verzoeke van de meest gereede partij worden benoemd en beëedigd, voor zoover daartoe bevoegd, door den heer rechter in het kanton Beetsterzwaag, indien partijen het over de keuze niet eens kunnen worden.

Domicilie.

Art. 19. Alle aandeelhouders kiezen ter uitvoering dezer statuten, domicilie ten kantore der vennootschap.

Wijziging statuten.

Art. 20. Deze statuten, uitgezonderd art. 3, kunnen worden gewijzigd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, nadat de voorstellen daartoe vooraf op de convocatiebiljetten zijn vermeld, doch zulks alleen met minstens 2/3 der aanwezige stemmen en behoudens de Koninklijke goedkeuring.

Tot ontbinding der vennootschap is, behoudens het bepaalde bij art. 47 Wetboek van Koophandel, een besluit met 3/4 van de aanwezige stemmen noodzakelijk.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden ten kantore va nmij notaris te Dragten, op heden, 22 November 1909, in tegenwoordigheid van Hendrik Renger, notarisklerk, en Sjoerd Heslinga, klerk, beiden te Dragten, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, onmiddellijk na voorlezing, deze akte met mij notaris geteekend.

(Geteekend:) D. Prins, W. G. Dorenbos, J. de Bos; H. Renger, J. Heslinga, W. van Blom, notaris.

Geregistreerd te Beetsterzwaag 23 November 1909, deel 96, folio 31 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Oct. 1909 n°. 60. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 October 1909, 1ste afdeeling B, n°. 521;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Drukkerij De Vrije Fries, te vestigen te Dragten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 20 October 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 14 December 1909, nº. 292.

Nº. 938.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „Petra" te Sloten.

Heden, 26 November 1909, compareerden voor mij, mr. Dirk Johannes van Stockum, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Wilhelmus Johannes Klein, timmerman, wonende te Amsterdam, Mariniersplein 40, en

de heer Johann Wilhelmus Klein, directeur eener broodfabriek, wonende te Haarlem.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten en in haar kapitaal deel te nemen als volgt:

de heer Wilhelmus Johannes Klein voor f 1000, en

de heer Johann Wilhelmus Klein voor f 24 000.

Zij verklaarden voorts te zijn overeengekomen, dat deze vennootschap wordt aangegaan onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Art. 1. Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Koophandel is eene naamlooze vennootschap opgericht onder de benaming: Bouwmaatschappij „Petra".

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Sloten (Noord-Holland) en wordt aangegaan voor een tijdperk van 50 jaren, te rekenen, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, van heden, tenzij op de wijze hierna te bepalen tot vervroegde ontbinding, dan wel tot verlenging van dien tijd mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre deze door de wet alsdan gevorderd zal worden.

Art. 3. Het doel der vennootschap bestaat in het verkrijgen, exploiteeren en vervreemden van onroerende goede-

ren, handel in bouwmaterialen en het deelnemen in andere ondernemingen met denzelfden werkkring.

Art. 4. Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 Januari en eindigt op 31 December van elk jaar.

De boeken zullen voor de eerste maal worden afgesloten op 31 December 1910.

Art. 5. Oproepingen of aankondigingen, in deze akte gevorderd, zullen worden geplaatst in minstens één der te Amsterdam verschijnende dagbladen.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk van f 1000.

Bij het passeeren dezer akte van oprichting zijn 25 aandeelen geplaatst; de overige aandeelen moeten zijn geplaatst vóór ultimo December 1919, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin, tot het aanvragen waarvan de directeur zonder nadere machtiging bevoegd is.

Art. 7. Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring door of vanwege den vervreemder en den verkrijger geteekend in een daartoe aan te leggen boek van de vennootschap. Van iedere overschrijving wordt eene aanteekening op het aandeel gesteld, die door den directeur wordt geteekend.

De aandeelen kunnen aan toonder worden gesteld, mits volgestort.

De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd en door den directeur geteekend. Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Art. 8. Voor bewijzen van aandeel, voor talons en dividendbewijzen, die in het ongereede zijn geraakt, kunnen duplicaatbewijzen worden uitgereikt, indien daarvan ten genoegen van de directie blijkt.

In geval van vermissing van niet op naam gestelde stukken, zal tot de uitgifte van duplicaatbewijzen niet worden overgegaan, voordat in minstens één der te Amsterdam verschijnende dagbladen, driemaal, telkens met eene tusschenpoos van ten minste 3 maanden, de houders der vermiste stukken zijn opgeroepen om deze te vertoonen; is hieraan 3 maanden na de plaatsing der derde oproeping geen gevolg gegeven, dan is de directeur tot de uitgifte der duplicaten bevoegd en zijn de primitieve stukken waardeloos, van welk een en ander eveneens aankondiging in bovenbedoeld dagblad of dagbladen gedaan wordt.

De kosten op de aankondigingen en de uitgifte van duplicaten vallende, zijn voor rekening van den aanvrager.

Art. 9. Het maatschappelijk kapitaal kan, ingevolge besluit van de algemeene vergadering en behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die alsdan nog door de wet mocht gevorderd worden, willekeurig worden verhoogd.

Art. 10. De vennootschap wordt bestuurd door één directeur.

De directeur is met het beheer der vennootschap en met hare vertegenwoordiging in en buiten rechten belast, daaronder begrepen het verkrijgen, vervreemden en hypothekeeren van onroerende goederen, zoomede het aangaan van dadingen en geldleeningen.

Art. 11. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid om hem te allen tijde te ontslaan en behoudens zijne eigen bevoegdheid om te allen tijde voor zijne betrekking te bedanken.

In afwijking van het hiervoor, aangaande de benoeming bepaalde, treedt voor de eerste maal als directeur op de heer Johann Wilhelmus Klein, voornoemd.

Art. 12. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders vertegenwoordigen de algemeene belangen der vennootschap.

Zij worden door den directeur belegd en te Sloten gehouden, nadat de aandeelhouders daartoe, minstens 8 dagen te voren, zijn opgeroepen bij eene in de dagbladen geplaatste aankondiging of per brief als alle aandeelhouders bekend zijn.

Art. 13. Vergaderingen van aandeelhouders zullen worden gehouden wanneer de directeur of de houders van minstens 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal dat verlangen.

De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven, bij gebreke waarvan de aandeelhouders zelf bevoegd zijn de vergadering te beleggen.

Art. 14. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen. Zij zijn verplicht hunne aandeelen ter verificatie te deponeeren, ten tijde en ter plaatse als de directeur noodig zal oordeelen en bij de oproeping ter vergadering mocht worden kenbaar gemaakt.

Art. 15. De directeur regelt de leiding der vergadering en wijst daartoe den voorzitter aan.

Art. 16. Van de voorstellen aan het oordeel der algemeene vergadering te onderwerpen, wordt eene opgave ten kantore der vennootschap ter inzage voor de aandeelhouders nedergelegd, minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering.

Is dit niet geschied, zoo kan geene beslissing worden genomen, tenzij de directeur zulks goedkeurt en met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Verandering op die wijze van den inhoud dezer akte van oprichting of een aldus genomen besluit tot ontbinding der vennootschap is niet geoorloofd.

Art. 17. Ieder aandeelhouder brengt voor elk aandeel 1 stem uit, zonder dat iemand voor zichzelf ooit meer dan 6 stemmen zal kunnen uitbrengen.

Art. 18. Tenzij deze akte van oprichting dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regelt, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd. Niet of niet behoorlijk ingevulde of onderteekende briefjes zijn van onwaarde. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd. Indien de stemmen over eene benoeming staken, beslist het lot.

Art. 19. Het proces-verbaal der algemeene vergadering moet òf notarieel worden gehouden òf wel door den voorzitter en een der aanwezige aandeelhouders worden onderteekend.

Art. 20. De directie legt jaarlijks, gedurende de maand Maart, de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar ten kantore der vennootschap ter visie.

Indien geen der aandeelhouders gedurende dien termijn daartegen verzet uitbrengt, wordt die geacht door alle aandeelhouders te zijn goedgekeurd; anders wordt eene algemeene vergadering belegd, welke aangaande de goedkeuring beslist.

Art. 21. De jaarlijksche zuivere winst verkregen na voldoende afschrijving op de eigendommen der vennootschap, wordt pondspondsgewijze aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 22. De dividenden zijn betaalbaar te Sloten, ten kantore der vennootschap of van haren daartoe gemachtigde, onmiddellijk na aankondiging, welke in de maand April zal moeten geschieden.

Art. 23. De vennootschap zal tusschentijds niet worden ontbonden, dan in de gevallen door de wet voorzien of ook door een besluit van de algemeene vergadering van aandeel-

houders. Op zulk eene vergadering moeten echter minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen zich ten gunste der ontbinding verklaren.

Art. 24. In geval van ontbinding der vennootschap is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders besluite, de directeur met de liquidatie harer zaken belast.

Art. 25. De liquidateur doet rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap voor den directeur heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen, tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens de liquidatie toepasselijk zijn.

Art. 26. De saldo's der liquidatie worden pondspondsgewijze tusschen de aandeelhouders verdeeld.

Art. 27. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte van oprichting kunnen slechts worden genomen op de wijze en met inachtneming der meerderheid in art. 23 voorgeschreven, ten aanzien van besluiten tot ontbinding der vennootschap.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor zooverre die door de wet mocht worden gevorderd.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 17 November jongstleden, n°. 104, welke ontwerp-akte benevens een uittreksel van dat besluit aan deze akte zijn vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Ary van Riel, candidaat-notaris, en Hendrik Neumann, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die met de comparanten en mij, notaris, deze akte na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend): W. J. Klein, J. W. Klein; A. van Riel, H. Neumann, D. J. van Stockum jr., notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 29 November 1909, deel 247, folio 191 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Nov. 1909 n°. 104. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de

Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 November 1909, 1ste afdeeling B, nº. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „Petra", t vestigen te Sloten, provincie Noordholland.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 November 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 21 December 1909, n°. 298.

N°. 939.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Haarlemsche Incassobank, te Haarlem.

Heden, 23 November 1909, verschenen voor mij, Adrianus Scheltema Beduin, notaris ter standplaats Amsterdam:

de heer Roelof Duym, apotheker, wonende te Haarlem;

de heer Willem Lambertus Hengeveld, directeur der Levensverzekering-Maatschappij Haarlem, wonende te Haarlem;

de heer Jan Hendrik van der Kolk, directeur der Purmerender Voorschot- en Depositobank, wonende te Purmerend;

de heer Jacobus Spruyt jr., en

de heer Adriaan Willem Duym,

de beide laatsten kassier en commissionnair in effecten, wonende te Haarlem.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, omtrent welke zij hebben vastgesteld de navolgende bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap, onder de benaming: Haarlemsche Incassobank, heeft haar zetel te Haarlem.

Zij is bevoegd elders bijkantoren te vestigen.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is onder meer het voortzetten van de zaken tot heden gedreven door de te Haarlem gevestigde firma Haarlemsche Incassobank firma Duym & Spruyt, en mitsdien het uitoefenen van het bankiers- en kassiersbedrijf in den meest uitgebreiden zin, het

zoowel voor eigen rekening als in commissie voor anderen, uitoefenen van den handel in effecten en openbare fondsen, het voeren van administratie en al hetgeen met het vorenstaande in verband staat.

Handelingen beoogende eenige speculatie, mogen noch door de bank, noch door een harer directeuren voor eigen rekening geschieden.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, aanvang nemende, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, bij het passeeren dezer akte, behoudens vroegere ontbinding of voortzetting na dien tijd, het laatste krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de laatste helft van het jaar 1958 en behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt aanvankelijk bepaald op f 100 000, verdeeld in 200 aandeelen van f 500 elk.

Art. 5. De aandeelen zijn doorloopend genummerd van 1 tot 200 en onderteekend door een directeur en een commissaris.

Art. 6. De aandeelen worden niet anders uitgegeven dan volgefourneerd en luiden aan toonder. Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen, benevens van een talon ter verkrijging van een nieuw stel als het vorige is ingelost.

Art. 7. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Art. 8. De eigendom van een of meerdere aandeelen houdt van rechtswege in de toetreding tot de bepalingen dezer akte van oprichting, tot de reglementen der vennootschap en tot de besluiten, vastgesteld door de bij deze akte tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

Art. 9. Bij het verlijden dezer akte zijn van het kapitaal der vennootschap geplaatst 95 aandeelen.

Deze aandeelen worden binnen 8 dagen na het verlijden dezer akte volgestort.

De aandeelen waarvoor tijdens de oprichting dezer vennootniet is deelgenomen, moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na de oprichting, behoudens verlenging van dien termijn na

bekomen Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt.

Tot het vragen der verlenging van dien termijn zijn de president-commissaris met de directeuren, zonder nadere machtiging van aandeelhouders gerechtigd.

Bij eventueele vergrooting van het kapitaal zullen zij, die alsdan aandeelhouders zijn, de voorkeur genieten in verhouding tot hunne aandeelen.

De prijs dezer uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Bij uitgifte boven pari zal het meerdere worden gestort in het reservefonds.

Oprichtersbewijzen.

Art. 10. De vennootschap geeft uit 50 oprichtersbewijzen, rechtgevende op het aandeel in de jaarlijksche overwinst bij art. 25 bepaald en bij liquidatie der vennootschap op 50 procent van hetgeen overschiet, nadat aan aandeelhouders het nominaal bedrag van de op hunne aandeelen gestorte bedragen zal zijn uitbetaald.

De oprichtersbewijzen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 50 en onderteekend, evenals de aandeelen, door een directeur en een commissaris. Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen benevens van een talon ter verkrijging van een nieuw stel.

Deze oprichtersbewijzen kunnen te allen tijde door de vennootschap tegen f 600 per stuk worden ingekocht.

De inkoop van oprichtersbewijzen kan niet anders plaats hebben dan voor alle deze bewijzen te zamen.

In de onmiddellijk na de oprichting dezer vennootschap te houden algemeene vergadering wordt vastgesteld aan wie de oprichtersbewijzen zullen worden uitgereikt.

Art. 11. Voor bewijzen van aandeel, oprichtersbewijzen, voor talons en dividendbewijzen die in het ongereede zijn geraakt, kunnen, desgevorderd tegen het stellen van zekerheid, duplicaatbewijzen worden uitgegeven, indien van het in het ongereede geraakt zijn, zoomede van het recht der aanvragers, ten genoegen van de directie blijkt.

In geval van vermissing van een of meer aandeelen, oprichtersbewijzen, talons of dividendbewijzen, zal tot uitgifte van duplicaat-bewijzen niet worden overgegaan, vóór dat in de dagbladen, genoemd in art. 29, driemaal, telkens met een tijdsverloop van ten minste 3 maanden, de houders der vermiste stukken zijn opgeroepen om deze te vertoonen. Is hieraan 3 maanden na de plaatsing der derde oproeping

geen gevolg gegeven, dan is de directie bevoegd aan den aanvrager een nieuw stuk ter vervanging van het vermiste stuk uit te reiken, vermeldende dat het een duplicaat van dit laatste is, doch overigens van gelijken inhoud als het vermiste. Zoodra het nieuwe stuk is uitgereikt, heeft de eventueele houder van het vervangen stuk alle rechten die hij uit kracht daarvan tegen de vennootschap kan uitoefenen, verloren.

Van de uitgifte van het nieuwe stuk wordt door de directie, in de in art. 29 genoemde dagbladen, mededeeling gedaan.

Voor aandeelen, oprichtersbewijzen, talons of dividendbewijzen die onbruikbaar zijn geworden, kunnen, tegen intrekking en vernietiging der onbruikbare stukken nieuwe dragende het nummer der onbruikbare stukken worden uitgereikt.

Alle kosten op een en ander vallende zijn voor rekening van den aanvrager.

Bestuur en toezicht.

Art. 12. De vennootschap wordt beheerd door 2 directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan, op voorstel van de directeuren en in overleg met den raad van commissarissen, algemeene procuratiehouders der vennootschap aanstellen.

Art. 13. De directeuren worden voor onbepaalden tijd benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders en kunnen door deze te allen tijde worden ontslagen.

Met afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, treden voor de eerste maal als directeuren op, de heeren Adriaan Willem Duym en Jacobus Spruyt jr., beiden voornoemd, en wel voor hun leven, behoudens ontslag ingevolge het in de vorige alinea geregelde.

Art. 14. Elke directeur moet eigenaar zijn van minstens 10 aandeelen, welke gedurende den tijd van zijn beheer onvervreemdbaar zijn.

Art. 15. De directeuren zijn, binnen de grenzen door deze akte gesteld, met het beheer der vennootschap en hare vertegenwoordiging in en buiten rechten belast; zij verdeelen de werkzaamheden onderling en handelen zooveel mogelijk in gemeenschappelijk overleg, een en ander behoudens het in de derde alinea van dit artikel bepaalde.

Bij geschillen tusschen hen beslist de raad van commis-

sarissen, voor zoover deze geschillen voor scheidsrechterlijke beslissing vatbaar zijn.

Alle handelingen waardoor voor de vennootschap verbintenissen ontstaan of waarbij door haar kwijting wordt gegeven, geschieden — voor zoover in de volgende en laatste alinea van dit artikel daaromtrent geen nadere regeling is gemaakt — door de beide directeuren of door een directeur en een algemeen procuratiehouder, met deze uitzondering alleen, dat voor handelingen en kwijtingen welker onderwerp eene waarde van f1000 niet te boven gaat en die niet onder een der volgende alinea's van dit artikel zijn begrepen, de vennootschap rechtsgeldig uitsluitend door een der directeuren wordt vertegenwoordigd.

De toestemming of medewerking van ten minste 2 der commissarssen wordt vereischt voor:

a. het in eigendom verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen;

b. het voeren van rechtsgedingen, andere dan die tot de competentie van den kantonrechter behoorende;

c. het vestigen van bijkantoren.

De toestemming of medewerking van ten minste 1 der commissarissen wordt vereischt voor:

a. het openen van krediet, wanneer de dekking uitsluitend of ten deele bestaat in hypothecair verband of scheepsverband;

b. het verleenen van opheffing en toestemming tot doorhaling van hypothecair verband of scheepsverband of van overschrijving van beslagneming op onroerend goed en het doen van afstand van recht van hypotheek en verband.

Art. 16. De directeuren benoemen en ontslaan alle beambten en bedienden en stellen hunne instructiën en traktementen vast.

Zij zijn bevoegd om, onder goedkeuring van den raad van commissarissen en onverminderd hunne verantwoordelijkheid, één of meer procuratiehouders te benoemen en om die te ontslaan.

De directeuren genieten voor hun beheer, onverminderd hun aandeel in de overwinst, genoemd in art. 25, een vast salaris, dat door de commissarissen wordt bepaald.

Art. 17. De raad van commissarissen bestaat uit hoogstens 7 leden. Zij worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders en kunnen door deze worden ontslagen.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders terstond na de oprichting dezer vennootschap te houden en

waarvoor alzoo geene formaliteiten behoeven te worden in acht genomen, zullen voor de eerste maal 4 commissarissen worden benoemd.

Commissarissen blijven 5 jaar in functie, na afloop van dien tijd treedt elk jaar 1 commissaris af, volgens een door den raad op te maken rooster.

De aftredende is echter terstond herkiesbaar.

In tusschentijdsche vacature wordt voorzien in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders.

De aldus benoemden nemen, wat den tijd van aftreden betreft, de plaats in van hun voorgangers.

De raad van commissarissen draagt, zoo mogelijk, een dubbeltal voor elke vacature voor, welke voordracht nochtans niet bindend is voor de algemeene vergadering.

Art. 18. De raad van commissarissen houdt toezicht op de handelingen der directie.

Elk zijner leden is bevoegd om ten allen tijde inzage te nemen van de boeken, bescheiden en kas der vennootschap en om van elk lid der directie inlichtingen betreffende hare zaken te vragen, welke door deze op de eerste aanvraag moeten worden verstrekt.

Art. 19. De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls een zijner leden dit wenschelijk acht, minstens 3 maal in het jaar.

Op zijn verlangen wonen de directeuren de vergadering bij. Zijne besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen der aanwezige leden.

Art. 20. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris. Bij ontstentenis van deze fungeeren als zoodanig respectievelijk de oudste en jongste in jaren der aanwezige leden.

Art. 21. Bij ontstentenis van een der directeuren kan de raad van commissarissen een tijdelijken plaatsvervanger voor hem aanwijzen, echter niet langer dan tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, die in elk geval gehouden moet worden binnen 3 maanden na de aanwijzing van den tijdelijken plaatsvervanger.

Art. 22. De raad van commissarissen is bevoegd om één of beide directeuren, onder opgave van redenen, te schorsen en zal gehouden zijn binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders op te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven ,zal worden kennis gegeven.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid worden gegeven zich in die vergadering te verantwoorden.

De vergadering van aandeelhouders zal beslissen of het geschorste lid der directie al of niet ontslag zal worden gegeven; in geval van ontslag verliest het ontslagen lid het salaris van af den dag van zijn ontslag en kan hij geen aanspraak maken op eenig deel der overwinst over het jaar waarin hij ontslagen is.

Indien het besluit tot schorsing door de vergadering niet wordt bekrachtigd en de geschorste directeur niet wordt ontslagen, treedt deze terstond weder in functie.

In dit geval treden in die zelfde vergadering alle commissarissen af en wordt terstond in de vacaturen voorzien.

Afsluiting der boeken. Balans en winst-en verliesrekening.

Art. 23. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December, met uitzondering van het eerste boekjaar, hetwelk aanvangt op den dag van aanvang der vennootschap, overeenkomstig art. 3 en eindigt op 31 December 1910.

Art. 24. De boeken der vennootschap worden jaarlijks op 31 December afgesloten, waarna de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar door de zorg der directeuren worden opgemaakt en door dezen vóór 31 Maart daaropvolgende, met de noodige bescheiden, aan het oordeel van den raad van commissarissen onderworpen worden.

De raad van commissarissen wint daarna het advies van den accoutant der vennootschap in en brengt over de balans en winst-en-verliesrekening een schriftelijk verslag uit, dat met de balans en winst-en-verliesrekening gedurende ten minste 10 dagen vóór den dag der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, ter inzage zal worden neergelegd.

De goedkeuring der balans en winst-en-verlierekening door de algemeene vergadering strekt den directeuren en den raad van commissarissen tot décharge wegens het, blijkens de boeken, gevoerde beheer en het gehouden toezicht over het afgeloopen jaar.

Art. 25. Van de zuivere winst, die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is gemaakt, wordt eerst aan de aandeelhouders uitgekeerd 4 % over het door hen gestorte kapitaal, terwijl het resteerende als volgt wordt verdeeld:

12½ % aan het reservefonds;
10 % aan de directie;
15 % aan de commissarissen;
7½ % aan de houders van oprichtersbewijzen;
10 % aan het personeel, ter beoordeeling der directie, met bevoegdheid voor deze om het beschikbaar gestelde voor pensioenfonds of aanverwante bestemming, geheel of ten deele, te reserveeren;
45 % aan de aandeelhouders.

Art. 26. Alle niet binnen 5 jaar opgevraagde dividenden zijn verjaard en vervallen aan de vennootschap ten voordeele van het reservefonds.

Art. 27. Voor het geval in eenig jaar de winst-en-verliesrekening verlies aanwijst en dit niet uit het reservefonds kan worden aangezuiverd, blijft die rekening hiermede belast en wordt in de volgende jaren geacht geen winst te zijn gemaakt, vóór dat die rekening geheel is aangezuiverd.

Vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 28. Alle algemeene vergaderingen worden gehouden te Haarlem. Zij worden gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen, bij diens ontstentenis door een der andere commissarissen.

Bijaldien in eene vergadering geen commissarissen aanwezig zijn, voorzien de aandeelhouders in het presidium.

In het secretariaat wordt door de vergadering voorzien.

Art. 29. De oproeping tot de vergaderingen geschiedt bij eene advertentie in een der plaatselijke bladen en in het *Algemeen Handelsblad*, ten minste 14 dagen vóór den dag der vergadering.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden notulen gehouden, die, in een daarvoor bestemd boek ingeschreven, door den voorzitter der vergadering en den secretaris worden onderteekend, behoudens eventueele, deswege gemaakte andere regeling voor het geval van het verhandelde notarieel procesverbaal wordt opgemaakt.

Art. 30. In de vergaderingen worden alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid

verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het meest aantal stemmen op zich hebben vereenigd en is hij gekozen op wien bij die laatste stemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, indien het personen betreft, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes.

Art. 31. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, moeten de houders van aandeelen deze uiterlijk 2 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der bank deponeeren, tegen reçu, dat tevens als toegangsbewijs tot de vergadering strekt.

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem.

Ieder aandeelhouder kan zich op eene algemeene vergadering doen vertegenwoordigen door een anderen aandeelhouder, niet directeur of commissaris der vennootschap zijnde.

Geen aandeelhouder zal voor zich zelf meer dan 6 stemmen — en is hij tevens gemachtigde van een of meer aandeelhouders, in het geheel niet meer dan 12 stemmen — mogen uitbrengen.

Art. 32. De punten van behandeling zullen gedurende 4 dagen en wel tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen. Geen andere voorstellen, dan die welke op voorschreven wijze ter inzage hebben gelegen, mogen in eene vergadering in behandeling genomen, noch daarover een besluit genomen worden, tenzij de vergadering met algemeene stemmen daartoe verlof verleent.

Voorstellen van aandeelhouders kunnen slechts in eene vergadering behandeld worden, indien zij schriftelijk zijn ingediend door aandeelhouders, minstens 10 aandeelen vertegenwoordigende, en met overlegging dier aandeelen, ten minste 8 dagen vóór het houden der vergadering bij de directie zijn ingediend.

Art. 33. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1°. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening en het verslag

van den accountant met prae-advies van commissarissen ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. voorzien in vacaturen;

voorts worden daarin

4°. behandeld, zoowel de voorstellen door de directie en den raad van commissarissen te doen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend, een en ander op de wijze in art. 32 gemeld.

Art. 34. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf de directie of de raad van commissarissen of wel een der leden van de directie of van den raad van commissarissen dit noodig oordeelen en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende ten minste 1/8 van het geplaatste kapitaal, dit schriftelijk, met opgaven van de te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen beleggen.

Wijziging der statuten.

Art. 35. Besluiten, houdende verandering dezer statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap of hare ontbinding vóór den termijn, waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der stemmen in eene vergadering, waarin minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in eene vergadering, waarin die onderwerpen behandeld moeten worden, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt 14 dagen daarna eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die door de wet vereischt wordt en behoudens het bepaalde in de volgende zinsnede.

Tot vergrooting van het aandeelenkapitaal der vennootschap, zoomede tot wijziging van dit artikel en van artt. 11 en 25 sub 4°, wordt, behalve het besluit en de Koninklijke bewilliging hiervoor in dit artikel bedoeld, de toestemming van de houders der oprichtersbewijzen vereischt.

Wanneer om eenige reden die toestemming noodig is,

zullen de genoemde houders door de directeuren of de commissarissen der vennootschap tot eene te houden vergadering worden opgeroepen.

De punten van behandeling moeten minstens 4 dagen te voren ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

In die vergadering zal alsdan met gewone meerderheid van stemmen worden besloten, terwijl voor ieder vertegenwoordigd oprichtersbewijs 1 stem zal worden uitgebracht.

Overigens zijn op de vergadering van houders van oprichtersbewijzen de bepalingen van toepassing, welke ten opzichte van de vergaderingen der aandeelhouders zijn gemaakt.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 36. Voor het geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap zal de liquidatie der zaken geschieden door de directie, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslist.

Art. 37. De liquidateuren doen rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap voor de directeuren is voorgeschreven, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen, kennisgevingen en wat dies meer zij, tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook gedurende de liquidatie toepasselijk zijn.

Oprichtingskosten.

Art. 38. De kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap zijn te haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 November 1909 n°. 54, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht.

De comparanten en de getuigen zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minute.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Aarnout Hendrik Barentsen en Hendricus Petrus Post, beiden zonder beroep en beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) W. Duym, W. L. Hengeveld, J. H. v. d. Kolk, Duym, Spruyt; H. P. Post, A. H. Barentsen, A. Scheltema Beduin, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 26 November 1909, deel 269, folio 126 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Nov. 1909
nº. 54.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 November 1909, 1ste afdeeling B, nº. 578;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Haarlemsche Incassobank, te vestigen te Haarlem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 November 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 21 December 1909, n°. 298.

N°. 940.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „The Vitrite Works" (de Vitrite Fabriek), te Middelburg.

Heden, 26 November 1909, verschenen voor mij, Johannes Willem Verhulst, notaris, standplaats hebbende te Middelburg, hoofdplaats der provincie Zeeland, in tegenwoordigheid der na te noemen, mij notaris bekende getuigen:

de heeren Cornelis Boudewijnse, ridder in de Orde van Oranje-Nassau, en Marinus Adriaan van der Leije, beiden directeur der naamlooze vennootschap: Maatschappij „The Vitrite Works" (de Vitrite Fabriek), gevestigd te Middelburg, opgericht bij akte verleden voor den notaris mr. Jan Loeff te Koudekerke 4 December 1893, naar een ontwerp goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 31 October 1893 n°. 34, welke akte van oprichting is gewijzigd bij akte, 22 Juni 1906 voor mij notaris verleden, naar een ontwerp goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 25 Mei 1906 n°. 100 en als zoodanig gemachtigd door de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders dier naamlooze vennootschap, gehouden 23 September 1909, om de vennootschap te vertegenwoordigen bij het verlijden van deze akte,

welke comparanten, beiden wonende te Middelburg, en aan mij notaris bekend, verklaren dat in bovengemelde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders is besloten om, na bewilliging der Koningin, verleend bij Harer Majesteits besluit van 11 November 1909 n°. 47, de volgende wijzigingen aan te brengen in hare statuten, te weten.

Art. 17 wordt vervangen door een nieuw artikel, luidende:

„Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op f 300 000, verdeeld in 7 serieën. De eerste en tweede serie zijn elk

verdeeld in 40 aandeelen, ieder groot f 750, de derde, vierde en vijfde serie zijn elk verdeeld in 30 aandeelen, ieder groot f 1000; de zesde serie is verdeeld in 80 aandeelen, ieder groot f 1000; de zevende serie is verdeeld in 70 aandeelen, ieder groot f 1000. De aandeelen der eerste, tweede, derde, vierde, vijfde en zesde serie zijn alle geplaatst. De aandeelen zijn op naam en ondeelbaar en voorzien van dividend-coupons. Zij worden door de commissarissen en de directeuren onderteekend en door de directeuren ingeschreven in een daartoe aan te leggen register der vennootschap.

Indien verscheidene personen eigenaars zijn van 1 aandeel, kunnen zij slechts door 1 persoon en gemeenschappelijk hunne rechten uitoefenen.

De aandeelen der zevende serie worden geplaatst binnen 10 jaren na den datum der akte van wijziging der statuten, tenzij voor de verlenging van dezen termijn de Koninklijke bewilliging mocht worden gevraagd en verkregen.

De aandeelen zullen bij uitgifte door de vennootschap nimmer beneden pari worden geplaatst.

Zij die reeds in het bezit van aandeelen zijn, hebben bij verdere plaatsing de voorkeur en wel een ieder van hen zooveel mogelijk evenredig aan het bedrag der aandeelen, welke reeds op hun naam zijn ingeschreven."

Art. 18 wordt vervangen door een nieuw artikel luidende:

„De overdracht van aandeelen geschiedt na ontvangst van eene verklaring, door den vennoot en den verkrijger te onderteekenen en wordt daarna in de boeken der vennootschap ingeschreven.

De vennoot en de verkrijger zullen zich door een schriftlijk gevolmachtigde kunnen doen vertegenwoordigen bij de overdracht.

Gedurende 3 dagen vóór eene algemeene vergadering kan geen overdracht van aandeelen geschieden."

Art. 24 wordt vervangen door een nieuw artikel, luidende:

„Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

Ieder aandeel geeft recht op eene stem, zullende echter een persoon voor zich zelven en anderen niet meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

Elk aandeelhouder kan zich alleen door een aandeelhouder — mits geen directeur of commissaris zijnde — bij schriftelijke lastgeving ter algemeene vergadering doen vertegenwoordigen, welke lastgeving vóór den aanvang der vergadering bij den voorzitter wordt gedeponeerd en in het archief wordt bewaard."

Art. 26 wordt vervangen door een nieuw artikel, luidende:

„Leeningen tot een bedrag van 1/4 van het geplaatst aandeelenkapitaal kunnen gesloten worden door de directeuren, daartoe door de commissarissen gemachtigd, op zoodanige voorwaarden, als door hen in het belang der vennootschap wenschelijk wordt geacht. Leeningen tot grooter bedrag dan het vorengemelde kunnen alleen met goedkeuring der algemeene vergadering worden gesloten.”

Art. 28 wordt vervangen door een nieuw artikel, luidende:

„Het aan aandeelhouders uit te keeren dividend wordt jaarlijks door commissarissen bepaald, met inachtneming der volgende grondslagen:

Van de winst over het afgeloopen boekjaar wordt eerst een bedrag afgenomen van minstens 5 en hoogstens 10 % van de balanswaarde der gebouwen en erven en van 15 % der balanswaarde van de machinerieën en gereedschappen; dan wordt ter uitdeeling aan aandeelhouders bestemd eene som van 5 % van het uitgegeven aandeelenkapitaal.

Van hetgeen van de winst na aftrek dier sommen overblijft, wordt bestemd:

20 % voor de directeuren;
10 % voor de commissarissen;
10 % voor het reservefonds;
50 % voor de aandeelhouders, en
10 % ter beschikking van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De bedragen die aan de aandeelhouders toekomen, worden onder hen verdeeld naar evenredigheid van het bedrag van ieders aandeel.”

Art. 29 wordt vervangen door een nieuw artikel, luidende:

„De vennootschap heeft een reservefonds, te vormen uit het in het vorig artikel bedoeld deel van de winst en de renten daarvan, voor zoover dit fonds in effecten is belegd.

Dit reservefonds is hoofdzakelijk bestemd tot dekking van een eventueel nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening.

Zoodra en zoolang het reservefonds 25 % van het uitgegeven aandeelenkapitaal bedraagt wordt de uitkeering, in het vorige artikel daartoe beschikbaar gesteld, bij de uitkeering aan aandeelhouders gevoegd, tenzij de vergadering van aandeelhouders op voordracht van commissarissen deze voor extra afschrijving wenscht te bestemmen.”

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Middelburg, ten dage, maand en jare als voren, in tegenwoordigheid van Nicolaas Cornelis

Doncan, candidaat-notaris, en Jacobus van Aartsen, notarisklerk, beiden wonende te Middelburg, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minuut-akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) C. Boudewijnse, M. A. v. d. Leije; N. C. Doncan, van Aartsen, J. W. Verhulst, notaris.

Geregistreerd te Middelburg 27 November 1909, deel 157, folio 50 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Nov. 1909
n°. 47.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 November 1909, 1ste Afd. B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „The Vitrite Works" (de Vitrite Fabriek), gevestigd te Middelburg, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 25 Mei 1906 n°. 100 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 November 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 21 December 1909, n°. 298.

N°. 941.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomvaart Maatschappij „Friesland", te Amsterdam.

Op 2 November 1909 verschenen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

Herman Adriaan David van den Wall Bake, cargadoor en expediteur, wonende te Hilversum;

John Herman van den Wall Bake, koopman, wonende te Amsterdam,

die verklaarden, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waarin door de comparanten beiden wordt deelgenomen voor te zamen 75 aandeelen, zijnde het geheele kapitaal.

De vennootschap zal worden beheerscht door de navolgende bepalingen:

Naam. Zetel. Doel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Stoomvaart Maatschappij „Friesland". Zij is gevestigd te Amsterdam en heeft ten doel de vracht- en passagiersvaart met eigen of gehuurde stoomschepen, en al wat daarmede in verband staat. Zij kan deelnemen in andere vennootschappen die het bereiken van haar doel bevorderen.

Duur.

Art. 2. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn ver-

kregen, en eindigt 31 December 1960. Haar duur kan echter worden verlengd of verkort krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover vereischt.

Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 75 000, verdeeld in 75 aandeelen van f 1000, die alle zijn geplaatst en binnen 14 dagen na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte zullen worden volgestort.

Aandeelen.

Art. 4. De aandeelen luiden ter keuze van den houder op naam of — mits volgestort — aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en door den directeur geteekend. Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, benevens talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende het nummer van het aandeel waartoe behooren.

Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Directie.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, die de vennootschap in en buiten rechten vertegenwoordigt, en door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd en ontslagen, die tevens zijn salaris bepaalt.

De directeur kan, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, een persoon benoemen om hem bij afwezigheid of verhindering te vervangen.

Voor de eerste maal zal als directeur optreden de heer Herman Adriaan David van den Wall Bake, voornoemd.

Commissarissen.

Art. 6. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan besluiten tot het benoemen van 1 of meer commissarissen. Dezen worden alsdan door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. Hun taak bestaat in het houden van toezicht op de handelingen van den directeur.

Zijn er commissarissen benoemd, dan behoeft de directeur hunne goedkeuring voor de volgende handelingen:

1. den aanbouw, aankoop en verkoop van schepen;
2. den aankoop en verkoop van onroerende goederen;
3. het aangaan van geldleeningen;
4. het voeren van processen en het aangaan van dadingen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 7. Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door hem, uiterlijk 15 Maart daaraanvolgende, voor de aandeelhouders ter inzage gelegd, of — zoo er commissarissen benoemd zijn — aan dezen, met de boeken en justificatoire bescheiden, ter beoordeeling wordt aangeboden. Commissarissen brengen alsdan een prae-advies over die stukken in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders uit.

Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt tot décharge voor den directeur wegens zijn blijkens de boeken gevoerd beheer in het afgeloopen jaar en voor commissarissen, zoo die er zijn, wegens hun gehouden toezicht.

Winstverdeeling.

Art. 8. Van de winst, zooals die door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld, wordt zoodanig bedrag gereserveerd als die vergadering zal bepalen.

Van het overschietende geniet de directeur 10 pct., de commissarissen, zoo die er zijn, te zamen 10 pct., terwijl het overige onder de aandeelhouders wordt verdeeld.

Vergaderingen.

Art. 9. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen opgeroepen bij advertentiën, minstens 8 dagen te voren geplaatst in een veel gelezen te Amsterdam uitkomend dagblad.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand April, eene algemeene vergadering gehouden, waarin door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap in het afgeloopen jaar, de balans en winst-en-verliesrekening worden vastgesteld en de voorstellen behandeld, door den directeur, de commissarissen, zoo die er zijn, of de aandeelhouders te doen. Voorstellen van aandeelhouders komen slechts in behandeling zoo zij minstens 3 dagen vóór de vergadering schriftelijk zijn ingediend.

Art. 10. De directeur roept de vergaderingen bijeen en is daartoe verplicht wanneer zulks wordt verlangd door de commissarissen of door houders van minstens 30 aandeelen.

Art. 11. De directeur of de oudste commissaris — zoo er commissarissen zijn — leidt de vergadering. De notulen worden gehouden door den directeur of door een door de vergadering daartoe aan te wijzen aandeelhouder. Zij worden geteekend door den voorzitter der vergadering en 2 ter vergadering aanwezige aandeelhouders, daartoe door den voorzitter dadelijk na de opening der vergadering uitgenoodigd. Wordt een notarieel proces-verbaal gehouden, dan is echter onderteekening door den voorzitter met den notaris en diens getuigen voldoende.

Art. 12. Om de vergaderingen te kunnen bijwonen moeten de houders van aandeelen aan toonder die aandeelen minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering, ter plaatse bij de oproeping aan te wijzen, hebben gedeponeerd tegen reçu, dat tevens tot toegangsbewijs strekt.

Art. 13. De besluiten der vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde bij art. 14, genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen hebben verkregen en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

De stemmingen geschieden mondeling; behalve verkiezingen van personen, welke met ongeteekende briefjes geschieden.

Bij staking van stemmen, anders dan bij verkiezingen, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Staken de stemmen bij verkiezingen, dan beslist het lot.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand meer dan 3 stemmen mag uitbrengen. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door andere aandeelhouders.

De directeur en commissarissen, zoo die er zijn, zullen nimmer als gemachtigde mogen optreden.

Statutenwijziging.

Art. 14. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding

vóór het verloop van het tijdvak, waarvoor zij is aangegaan, kunnen worden genomen met eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen. Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd is.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 15. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen, zoo die er zijn, tenzij de vergadering eene andere wijze van liquidatie mocht hebben vastgesteld.

De goedkeuring van de liquidatie-rekening door de algemeene vergadering strekt den liquidateuren tot volledige décharge.

Het netto provenu der liquidatie wordt gelijkelijk onder de aandeelhouders verdeeld.

Slotbepaling.

De bij deze benoemde directeur wordt gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting aan te vragen, en daarin alsnog zoodanige verandering te brengen, als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg en Johan Hendrik Christoffel Stiens, beiden kantoorbediende, eerstgenoemde wonende te Hilversum, en laatstgenoemde te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) H. v. d. Wall Bake, J. H. van den Wall Bake; van den Muysenberg, J. H. C. Stiens, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 4 November 1909, deel 271, folio 143 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Nov. 1909 n°. 56. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 November 1909, 1ste afdeeling B, n°. 517;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomvaart Maatschappij ,,Friesland'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 November 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 21 December 1909, n°. 298.

N°. 942.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Lampong Caoutchouc Maatschappij, te Amsterdam.

Op 20 November 1909 verschenen voor mij, Fredrik Hendrik van den Helm, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. mr. Samuel Muller Hendrikszoon, wethouder der gemeente Rotterdam, directeur-liquidateur der Cultuuronderneming „Way-Lima'', wonende te Rotterdam;

2. Simon Cornelis Korteweg, grondeigenaar, wonende te 's Gravenhage;

3. Pieter Jacobus van Houten, wonende te 's Gravenhage, en jhr. Archibald Willem Johan Graafland, wonende te Hilversum, beiden koopman, ten deze handelende als de eenige aansprakelijke vennooten van en alzoo voor hunne te Amsterdam gevestigde handelsvennootschap onder de firma Waller & Plate;

4. Jan Vorstelman, koopman, wonende te Hilversum;

5. Jan Hendrik van Dorp, handelsgeëmployeerde, wonende te Baarn, handelende eerstelijk in privé en ten andere als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde:

a. van den heer Albert Georg Wilhelm Berkemeier, directeur der Heineken's Bierbrouwerij Maatschappij, wonende te Rotterdam;

b. van den heer Wilhelm Arnold Leopold Hötte, brouwmeester, wonende te Rotterdam;

c. van den heer Jan Hudig, wethouder der gemeente Rotterdam, wonende te Rotterdam;

d. van den heer Cornelis André de la Porte, commissionnair en expediteur, wonende te Amsterdam, ten deze handelende als een der aansprakelijke vennooten van en alzoo voor zijne te Amsterdam gevestigde vennootschap onder de firma Merrem & la Porte;

e. van vrouwe Johanna Aleida Engelina van Nes van Meerkerk, weduwe van den heer mr. Carel baron de Vos van Steenwijk, particuliere, wonende te Zwolle;

f. van den heer Cornelis van Gilse van der Pals Hendrikszoon, particulier, wonende te Rotterdam;

g. van den heer Dirk Willem van Wulfften Palthe, fabrikant, wonende te Hengelo (Overijssel);

h. van den heer Jan Richard van Wulfften Palthe, industrieel, wonende te Almelo;

i. van den heer mr. Willem Mattheus Reepmaker, kantonrechter, wonende te Rotterdam;

j. van den heer Isaac Antoni van Roijen, burgemeester van de gemeente Hoogezand, wonende aldaar;

k. van den heer mr. Jan Jacob Henny, plaatsvervangend voorzitter van den raad van beroep voor de Ongevallenverzekering, wonende te 's Gravenhage;

6. Klaas Roelof Johannes Schipper, handelsgeëmployeerde, wonende te Amsterdam, handelende eerstelijk in privé, en ten andere als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde:

a. van vrouwe Emma Amalia Maria von Forckenbeck, weduwe van den heer Peter Ludwig Carl Driessen, particuliere, wonende te Leiden;

b. van den heer dr. Elie van Rijckevorsel, particulier, wonende te Rotterdam;

c. van den heer Jan Schotel, ingenieur, wonende te Rotterdam;

d. van den heer jhr. mr. Jan François Schuurbeque Boeije, president der arrondissements-rechtbank te 's Gravenhage, wonende aldaar;

e. van den heer François Stoop, kassier, wonende te Dordrecht;

f. van den heer Willem Stork, fabrikant, wonende te Hengelo (Overijssel);

g. van den heer Leendert Volker Adriaanszoon, aannemer, wonende te Sliedrecht,

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer mr. Samuel Muller Hendrikszoon, voornoemd, voor 25 aandeelen;

door den heer Simon Cornelis Korteweg, voornoemd, voor 15 aandeelen;

door de vennootschap onder de firma Waller & Plate, voornoemd, voor 54 aandeelen;

door den heer Jan Vorstelman, voornoemd, voor 10 aandeelen;

door den heer Jan Hendrik van Dorp, voornoemd, voor 1 aandeel;

door den heer Albert Georg Wilhelm Berkemeier, voornoemd, voor 1 aandeel;

door den heer Wilhelm Arnold Leopold Hötte, voornoemd, voor 4 aandeelen;

door den heer Jan Hudig, voornoemd, voor 1 aandeel;

door de vennootschap onder de firma Merrem & la Porte, voornoemd, voor 1 aandeel;

door vrouwe Johanna Aleida Engelina van Nes van Meerkerk, weduwe van den heer mr. Carel baron de Vos van Steenwijk, voornoemd, voor 4 aandeelen;

door den heer Cornelis van Gilse van der Pals Hendrikszoon, voornoemd, voor 4 aandeelen;

door den heer Dirk Willem van Wulfften Palthe, voornoemd, voor 4 aandeelen;

door den heer Jan Richard van Wulfften Palthe, voornoemd, voor 5 aandeelen;

door den heer mr. Willem Mattheus Reepmaker, voornoemd, voor 2 aandeelen;

door den heer Isaac Antoni van Roijen, voornoemd, voor 1 aandeel;

door den heer mr. Jan Jacob Henny, voornoemd, voor 5 aandeelen;

door den heer Klaas Roelof Johannes Schipper, voornoemd, voor 1 aandeel;

door vrouwe Emma Amalia Maria von Forckenbeck, weduwe van den heer Peter Ludwig Carl Driessen, voornoemd, voor 7 aandeelen;

door den heer dr. Elie van Rijckevorsel, voornoemd, voor 5 aandeelen;

door den heer Jan Schotel, voornoemd, voor 2 aandeelen;

door den heer jhr. mr. Jan François Schuurbeque Boeije, voornoemd, voor 2 aandeelen;

door den heer François Stoop, voornoemd, voor 5 aandeelen;

door den heer Willem Stork, voornoemd, voor 2 aandeelen;

door den heer Leendert Volker Adriaanszoon, voornoemd, voor 6 aandeelen.

Te zamen alzoo voor 167 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 November 1909 n°. 54, en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De naamlooze vennootschap: Lampong Caoutchouc Maatschappij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Zij wordt aangegaan voor den tijd, ingaande heden en eindigende 24 October 1966, een en ander behoudens de bepalingen van de artt. 47 en 51 van het Wetboek van Koophandel, doch kan door de vergadering van aandeelhouders vroeger worden ontbonden, met inachtneming van het bepaalde bij art. 31 dezer statuten.

Haar duur kan worden verlengd bij besluit der vergadering van aandeelhouders, te nemen uiterlijk één jaar vóór afloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan.

Art. 3. Zij heeft ten doel het door de cultuur van caoutchouc en andere gewassen exploiteeren van gronden in Nederlandsch-Indië (met uitzondering der residentiën Soerakarta en Djokjokarta) in de eerste plaats van die, vermeld in art. 10, en den handel in de verkregen producten.

Zij zal kunnen deelnemen in gelijksoortige ondernemingen bij wijze van inbreng of door aankoop van aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 600 000, verdeeld in 600 aandeelen, elk groot f 1000, welke bij de uitgifte kunnen worden gesplitst in onderaandeelen van f 500.

Uitgifte van bij de oprichting niet geplaatste aandeelen kan slechts geschieden krachtens een besluit van eene vergadering van aandeelhouders.

Het geheele maatschappelijk kapitaal zal moeten geplaatst zijn uiterlijk 1 Januari 1919, behoudens verlenging van dien termijn na Koninklijke bewilliging, voor zoover die zal zijn vereischt, tot de aanvrage waarvan de directie zonder nadere machtiging bevoegd zal zijn.

Art. 5. De aandeelbewijzen zijn, na volstorting, aan toonder gesteld, doorloopend genommerd (de onderaandeelen gemerkt A en B), voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon, en door de directie en ten minste een der commissarissen geteekend.

Art. 6. Voor in het ongereede geraakte aandeel- of dividendbewijzen en talons kunnen op schriftelijke aanvrage duplicaten worden uitgereikt, indien na driemaal van 3

maanden tot 3 maanden op de door commissarissen bepaalde wijze herhaalde aankondigingen daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan, of, zoo verzet is gedaan, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard, en indien door den aanvrager zoodanige zekerheid tegen namaning is gesteld, als commissarissen zullen hebben bepaald.

Alle kosten op de oproepingen, de uitreiking der duplicaten, en zoo voort, vallende, komen voor rekening van den aanvrager. Door de uitreiking der duplicaten verliezen de aandeel- of dividendbewijzen en talons, in welker plaats zij treden, hunne geldigheid.

Art. 7. De aandeelen waarvoor bij deze akte is deelgenomen, moeten binnen 14 dagen na heden volgestort worden.

De deelnemers bij deze akte van oprichting ontvangen voor elk aandeel, waarvoor zij deelnemen, tevens een der in art. 9 bedoelde oprichtersbewijzen.

Art. 8. De vennootschap geeft uit ten hoogste 950 winstbewezen, recht gevende op het in art. 23 bedoelde aandeel in de winst en het in art. 32 bedoelde liquidatiesaldo.

De winstbewijzen luiden aan toonder, zijn doorloopend genommerd (waarbij iedere 3 op elkander volgende nommers bij de eerste uitgifte aan denzelfden eigenaar toekomende, tot één stuk kunnen worden vereenigd), en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, en zijn door de directie en ten minste een der commissarissen geteekend.

Hetgeen in art. 6 is bepaald ten aanzien van de aandeelbewijzen en de daarbij behoorende dividendbewijzen en talons, is ook toepasselijk op de winstbewijzen en de daarbij behoorende dividendbewijzen en talons.

De winstbewijzen kunnen te allen tijde door de vergadering van aandeelhouders afkoopbaar worden gesteld tegen betaling van f 500 per stuk, des echter dat, indien niet alle uitgegeven winstbewijzen te gelijk afkoopbaar worden gesteld, bij loting door commissarissen wordt vastgesteld, welke nommers zullen worden afgekocht, onverminderd de bevoegdheid der vennootschap om de winstbewijzen te allen tijde bij inschrijving of op andere wijze in te koopen; terwijl alle winstbewijzen, die, hetzij door de bedoelde afkoopbaarstelling, hetzij bij inschrijving of op eenige andere wijze door de vennootschap worden verkregen, in de eerstvolgende vergadering van commissarissen worden geannuleerd en vernietigd.

Van de nommers der afkoopbaar gestelde winstbewijzen zal aankondiging worden gedaan in de in art. 35 vermelde dagbladen.

Indien een winstbewijs binnen 5 jaren na den datum, waarop het volgens die aankondiging is afkoopbaar gesteld, niet ter aflossing is ingeleverd, wordt het waardeloos en blijft het voor afkoop er van beschikbaar gestelde bedrag het eigendom der vennootschap.

Art. 9. De vennootschap geeft bovendien uit 167 oprichtersbewijzen; deze geven recht:

a. op het in art. 23 bedoelde aandeel in de winst en het in art. 32 bedoelde liquidatie-saldo;

b. om bij de eerstvolgende uitgifte van nieuwe aandeelen a pari deel te nemen voor één onderaandeel van f 500 per oprichtersbewijs onder intrekking hiervan.

De oprichtersbewijzen luiden aan toonder, zijn doorloopend genommerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, en zijn door de directie en ten minste een der commissarissen geteekend.

Hetgeen in art. 6 is bepaald ten aanzien van de aandeelbewijzen en de daarbij behoorende dividendbewijzen en talons, is ook toepasselijk op de oprichtersbewijzen en de daarbij behoorende dividendbewijzen en talons.

De oprichtersbewijzen kunnen te allen tijde door de vergadering van aandeelhouders afkoopbaar worden gesteld tegen betaling van f 500 per stuk, des echter dat, indien niet alle uitgegeven oprichtersbewijzen te gelijk afkoopbaar worden gesteld, bij loting door commissarissen wordt vastgesteld, welke nommers zullen worden afgekocht, onverminderd de bevoegdheid der vennootschap om de oprichtersbewijzen te allen tijde bij inschrijving of op andere wijze in te koopen, terwijl alle oprichtersbewijzen, die, hetzij door de bedoelde afkoopbaarstelling, hetzij bij inschrijving of op eenige andere wijze door de vennootschap worden verkregen, in de eerstvolgende vergadering van commissarissen worden geannuleerd en vernietigd.

Van de nommers der afkoopbaar gestelde oprichtersbewijzen zal aankondiging worden gedaan in de in art. 35 vermelde dagbladen.

Indien een oprichtersbewijs binnen 5 jaren na den datum, waarop het volgens die aankondiging is afkoopbaar gesteld, niet ter aflossing is ingeleverd, wordt het waardeloos en blijft het voor afkoop er van beschikbaar gestelde bedrag het eigendom der vennootschap.

Art. 10. Door den heer mr. Samuel Muller Hendrikszoon voornoemd, wordt in zijne hoedanigheid van liquidateur der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap Cultuuronderneming „Way Lima", en alzoo namens die ven-

nootschap, in de bij deze opgerichte naamlooze vennootschap ingebracht: de landbouwonderneming ,,Tanah Wai Lima'', gelegen in de marga Wai Lima der afdeeling Ommelanden van Telok Betong der residentie Lampongsche districten, omvattende de erfpachtsperceelen Wai Lima, Kotta Dalem en Kedongdong, oorspronkelijk bij besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië de dato 24 October 1891 n°. 15 aan wijlen den heer Hendrik Muller S.-zoon voor een tijd van 75 jaren in erfpacht afgestaan, en thans, na teruggave van een deel van het perceel aan het gouvernement van Nederlandsch-Indië in dato 24 December 1904, groot 5405 bahoes (3835 hectaren 65 aren en 82½ centiaren).

De inbreng der gemelde landbouwonderneming geschiedt met inbegrip van alle daartoe behoorende erfpachsrechten en huurrechten, beplantingen, gebouwen en verdere opstallen, den geheelen inventaris en alle rechten die de inbrengster kan uitoefenen ter zake van de voormelde landbouwonderneming, welke van 1 October 1909 af voor rekening der hierbij opgerichte vennootschap zijn, terwijl de hierbij opgerichte vennootschap voor hare rekening neemt alle schulden ten laste der naamlooze vennootschap Cultuuronderneming ,,Way Lima'', voor de voldoening waarvan zij aan laatstgemelde vennootschap volledige vrijwaring verleent.

Als aequivalent voor den voormelden inbreng bedingt de de voornoemde heer mr. Samuel Muller Hendrikszoon, in voormelde hoedanigheid ten behoeve der gezamenlijke aandeelhouders van de naamlooze vennootschap Cultuuronderneming ,,Way Lima'', dat aan elken houder van een gewoon aandeel van f 350 en aan elken houder van een preferent aandeel van 1000 van die vennootschap, als bedoeld in art. 5 harer statuten, tegen afstempeling van het aandeelbewijs, zullen worden uitgereikt respectief 1 of 3 der in art. 8 dezer akte bedoelde winstbewijzen.

De houders van aandeelen in de naamlooze vennootschap Cultuuronderneming ,,Way Lima'', welke niet binnen 6 maanden na heden hun aandeelen ter afstempeling hebben aangeboden, kunnen na dat tijdstip geene afgifte van winstbewijzen vorderen.

Art. 11. Het beheer der vennootschap wordt opgedragen aan eene directie (waartoe zoowel een of meer personen alsook eene firma benoembaar zijn), op wier handelingen toezicht wordt uitgeoefend door een college van ten minste 3 en ten hoogste 7 commissarissen. Directie en commissarissen worden door de vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Onverminderd de bevoegdheid der vergadering van aandeelhouders om te allen tijde ontslag te verleenen, geschiedt de benoeming voor beide functies voor onbepaalden tijd (behoudens het bepaalde in art. 20), en worden voor de eerste maal benoemd: tot directie, de firma Waller en Plate, te Amsterdam; en tot commissarissen, de heeren: mr. Samuel Muller Hendrikszoon, mr. Jan Jacob Henny, Simon Cornelis Korteweg, Dirk Willem van Wulfften Palthe, en Jan Vorstelman, allen voornoemd.

Art. 12. Behalve het hierna te vermelden winstaandeel geniet de directie voor remuneratie eene commissie van 2½ % (met inbegrip van het delcredere) over het bruto bedrag van het door haar verkochte product en/of van de door haar van assuradeuren op verzekerde producten geïnde assurantiepenningen.

Bovendien zal aan de directie zoodanig salaris (kantoor-onkosten inbegrepen) worden uitgekeerd, als door de vergadering van aandeelhouders zal worden vastgesteld.

Art. 13. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte en is, met inachtneming der bepalingen der statuten, bevoegd tot alle handelingen, welke tot den werkkring der vennootschap behooren.

Zij is bevoegd om, onverminderd hare aansprakelijkheid en behoudens voorafgaande goedkeuring van commissarissen, eenen procuratiehouder of procuratiehouders aan te stellen, ten einde haar bij tijdelijke afwezigheid of verhindering te vervangen en een gedelegeerde in Nederlandsch-Indië aan te stellen, ten einde haar aldaar te vertegenwoordigen.

Zij zorgt voor eene behoorlijke boekhouding en voor de inspectie der ondernemingen van de vennootschap.

Zij regelt den verkoop van het verkregen product.

Art. 14. De directie heeft de voorafgaande goedkeuring van commissarissen noodig:

a. voor het ter leen opnemen van gelden;

b. voor de wijze van belegging van beschikbare gelden;

c. voor de benoeming, het ontslag en salarisbepaling van den in art. 13 bedoelden gedelegeerde, van den superintendent en van den administrateur;

d. voor het verkrijgen, bezwaren en vervreemden van onroerende zaken;

e. voor aankoop van aandeelen als bedoeld in art. 3, tweede lid;

f. voor het aangaan van consignatie-contracten en het verleenen van oogstverband;

g. voor het instellen van en het zich verweren tegen ingestelde rechtsvorderingen en, wanneer het bedrag waarover geschil is f 5000 overschrijdt, voor het aangaan van dadingen.

De machtiging der vergadering van aandeelhouders wordt vereischt voor het sluiten van obligatieleeningen en voor het deelnemen in gelijksoortige ondernemingen bij wijze van inbreng als bedoeld in art. 3.

Art. 15. Bij schorsing of vacature van de directie wordt door commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien. In geval van vacature moet de definitieve voorziening door de vergadering van aandeelhouders binnen 3 maanden na het ontstaan daarvan plaats hebben.

Art. 16. Commissarissen vertegenwoordigen de vennootschap tegenover de directie in en buiten rechte, houden toezicht op het beheer der vennootschap, kunnen het onderzoek der boekhouding aan een of meer deskundigen opdragen, en zijn gemachtigd om te allen tijde, zoowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk, toegang tot het kantoor en de eigendommen der vennootschap en inzage en overlegging van alle boeken en bescheiden op de vennootschap betrekking hebbende, te vorderen en om de uitoefening hunner rechten in Indië op te dragen aan een of meer door hen daartoe bij notarieele akte benoemde lasthebbers. De kosten dezer lastgevingen en der gevolgen daarvan komen ten laste der vennootschap, voor zoover die lastgeving is uitgegaan van het college van commissarissen.

Art. 17. Voor alle besluiten en handelingen van commissarissen is de instemming van de meerderheid hunner noodig en voldoende.

Art. 18. De commissarissen benoemen onderling een voorzitter en kunnen zoowel uit als buiten hun midden een secretaris aanstellen. Alle stukken van commissarissen uitgaande, worden geteekend door den voorzitter en den secretaris.

De voorzitter is verplicht eene vergadering van commissarissen bijeen te roepen, wanneer hem dit door de directie of 2 commissarissen wordt verzocht.

De directie is verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen, zoo dikwijls zij daartoe door hen wordt uitgenoodigd, om daar alle inlichtingen over de vennootschap, welke commissarissen verlangen, te geven en om commissarissen in het algemeen volkomen op de hoogte der zaken te houden.

Art. 19. De directie kan door commissarissen, onder schriftelijke opgave van redenen, worden geschorst.

Commissarissen zijn alsdan verplicht die schorsing te onderwerpen aan het oordeel van eene, binnen 4 weken na de schorsing te houden vergadering van aandeelhouders, die de geschorste directie ontslag verleent of de schorsing opheft.

De schorsing vervalt van rechtswege 8 weken nadat zij heeft plaats gevonden, indien de vergadering van aandeelhouders daaromtrent dan nog geen besluit heeft genomen.

Art. 20. In de jaarlijksche vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in 1911, treedt een der commissarissen af volgens een rooster, de eerste maal bij loting vast te stellen, doch is herkiesbaar. In vacaturen ontstaan in het college van commissarissen buiten periodieke aftreding, wordt in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien.

Indien slechts 3 commissarissen in functie zijn en alsdan eene vacature in het college van commissarissen ontstaat, moet daarin worden voorzien door eene vergadering van aandeelhouders, binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature te houden.

Commissarissen genieten buiten de vergoeding van reis- en verblijfkosten, een presentiegeld, waarvan het bedrag door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald.

Art. 21. Het boekjaar der vennootschap is het kalender jaar.

Art. 22. De directie zorgt, dat commissarissen jaarlijks vóór 1 Juli in het bezit zijn eener door haar geteekende winst-en-verliesrekening, balans en verslag over het afgeloopen jaar.

Deze stukken worden door commissarissen onderzocht en met hun prae-advies, van den dag der oproeping tot de jaarlijksche vergadering van aandeelhouders, tot en met den dag vóór dien der vergadering, op de gewone kantooruren, hetzij ten kantore der vennootschap of op eene andere daartoe door commissarissen aangewezen plaats, ter inzage gelegd voor aandeelhouders, waarvan door commissarissen vooraf aankondiging geschiedt in de in art. 35 gemelde dagbladen.

De balans wordt onderworpen aan de goedkeuring van de vergadering van aandeelhouders en strekt na de goedkeuring aan de directie en aan commissarissen tot volledige décharge voor het beheer der vennootschap in het afgeloopen jaar.

Art. 23. De winst, welke blijkt te zijn gemaakt na zoodanige afschrijvingen als door commissarissen zullen worden vastgesteld, wordt verdeeld als volgt:

Vooreerst wordt 10 pct. daarvan gestort in het reservefonds, zoolang dit minder bedraagt dan 2/5 van het gestorte aandeelenkapitaal.

Van het overblijvende ontvangen aandeelhouders een dividend van ten hoogste 6 pct. van het bedrag van het gestorte aandeelenkapitaal.

Van het daarna overblijvende ontvangen de houders der winstbewijzen voor elk winstbewijs 1/9500;

de houders der oprichtersbewijzen voor elk oprichtersbewijs 1/1670;

de directie 10 pct.;

commissarissen te zamen 10 pct.;

terwijl een bedrag van ten hoogste 10 pct. wordt gesteld ter beschikking der directie om te worden uitgekeerd, volgens door commissarissen vast te stellen bedragen, aan in Indië voor de vennootschap werkzaam zijnde personen, waarna het resteerende komt ten bate van aandeelhouders.

De hiervoren bedoelde uitkeering van 1/9500 aan den houder van een winstbewijs zal worden verhoogd tot 3/19000, zoodra aandeelhouders in een tijdperk van ten hoogste 10 achtereenvolgende jaren, alle dividenden in dat tijdperk bijeengeteld, 100 pct. dividend over het gestorte aandeelenkapitaal zullen hebben genoten.

Art. 24. Commissarissen bepalen waar en wanneer het dividend betaalbaar zal zijn.

Hetgeen daarvan niet wordt opgevraagd vervalt 5 jaren na de betaalbaarstelling onherroepelijk aan de vennootschap.

Art. 25. Het reservefonds wordt als deel van het bedrijfskapitaal gebruikt en met 4 pct. per jaar gecrediteerd, zoolang het minder dan 2/5 van het uitgegeven aandeelenkapitaal bedraagt. Het reservefonds strekt tot dekking van een eventueel nadeelig slot der winst-en-verliesrekening. Indien dit slot het reservefonds overtreft, dan wordt het meerdere overgebracht op de winst-en-verliesrekening van het volgende jaar, en in volgende jaren niet gerekend winst te zijn gemaakt vóór dat het nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening geheel is aangezuiverd.

Het reservefonds kan door de vergadering van aandeelhouders geheel of ten deele worden bestemd voor uitbreiding der cultuuronderneming.

Art. 26. De vergaderingen van aandeelhouders worden door commissarissen belegd, en wel:

a. jaarlijks, voor het eerst in 1910, uiterlijk in September, als wanneer de balans over het afgeloopen jaar wordt

vastgesteld en 1 of meer nieuwe commissarissen worden benoemd;

b. in de gevallen, bedoeld in de artt. 15, 19, 20, voorlaatste lid, en 31, tweede lid, binnen de daar bedoelde termijnen;

c. binnen 1 maand nadat de directie of 1 of meer aandeelhouders, alleen of samen ten minste 1/3 der geplaatste aandeelen bezittende, het verlangen daartoe schriftelijk aan commissarissen zal of zullen hebben te kennen gegeven;

d. wanneer commissarissen het noodig oordeelen.

De vergaderingen zullen minstens 14 dagen te voren in de in art. 35 gemelde dagbladen door commissarissen worden aangekondigd.

Art. 27. De vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den voorzitter van commissarissen of bij diens verhindering door 1 der andere commissarissen; voor het geval in een vergadering geen commissaris aanwezig is, benoemt de vergadering zelve een voorzitter.

De secretaris van commissarissen fungeert als secretaris in de vergaderingen van aandeelhouders, voor zooveel de vergadering niet uitdrukkelijk een anderen secretaris aanwijst.

De notulen der vergaderingen van aandeelhouders worden vastgesteld door den voorzitter en den secretaris der vergadering en een door den voorzitter daartoe onmiddellijk na den aanvang der vergadering uitgenoodigden aandeelhouder, voor zoover de vergadering de aanwijzing van dezen aandeelhouder niet zelf wenscht te doen.

Indien van het verhandelde in een vergadering van aandeelhouders een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de medeteekening daarvan door den voorzitter voldoende.

Art. 28. In de vergaderingen van aandeelhouders kan geen voorstel in behandeling komen, dat niet ten minste 4 dagen te voren, hetzij ten kantore der vennootschap of op eene andere daartoe door commissarissen aangewezen plaats, op de gewone kantooruren ter inzage heeft gelegen voor aandeelhouders, en waarvan de ter-visie-ligging niet vooraf in de in art. 35 gemelde dagbladen door commissarissen is aangekondigd.

Commissarissen zijn tot die ter-visie-legging en aankondiging verplicht, van alle voorstellen welke hun ten minste 8 dagen vóór de vergadering schriftelijk zijn medegedeeld door de directie of door een of meer aandeelhouders, alleen of samen ten minste 1/20 der geplaatste aandeelen bezittende.

Art. 29. In de vergaderingen van aandeelhouders geven slechts de aandeelen, waarvan de bewijzen uiterlijk 3 dagen

te voren zijn gedeponeerd ter plaatse door commissarissen daartoe bij de aankondiging der vergadering aangewezen, den houder of zijn gemachtigde (mits deze gemachtigde houder van een of meer der gedeponeerde aandeelen zij) stemrecht.

Voor ieder aandeel kan 1 stem worden uitgebracht, terwijl niemand meer dan 6 stemmen voor zich zelf kan uitbrengen.

Leden der directie en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Twee onderaandeelen worden voor de uitoefening van het stemrecht te zamen voor 1 geheel gerekend.

Art. 30. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen, tenzij bij deze statuten anders is bepaald.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling. Bij staking van stemmen wordt een voorstel geacht verworpen te zijn.

Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende briefjes. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Wanneer bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen is, dan vindt eene tweede vrije stemming plaats. Wordt daarbij evenmin op een der personen de volstrekte meerderheid van stemmen uitgebracht, dan wordt eene herstemming gehouden tusschen de personen die de meeste en op een na de meeste stemmen hebben verkregen, en is hij gekozen op wien bij die stemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Art. 31. Over voorstellen tot wijziging dezer statuten of tot ontbinding der vennootschap, kan slechts een besluit worden genomen in eene vergadering, waarin minstens de helft van het geplaatste aandeelenkapitaal vertegenwoordigd is.

Indien in de tot behandeling van zulke voorstellen belegde vergadering wegens onvoldoend vertegenwoordigd kapitaal geen besluit kan worden genomen, wordt binnen 3 weken daarna eene nieuwe vergadering gehouden, welke over de voorstellen beslist ongeacht het bedrag van het vertegenwoordigde kapitaal.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet vereischt wordt.

Art. 32. Bij ontbinding der vennootschap zal de liquidatie plaats hebben door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht besluiten.

Gedurende de liquidatie dezer vennootschap blijven de bepalingen der statuten, voor zoover zij nog voor toepassing vatbaar zijn, van kracht.

De liquidateur doet rekening en verantwoording in eene

vergadering van aandeelhouders ter zake van de liquidatie; goedkeuring dier rekening en verantwoording strekt den liquidateur en commissarissen tot volledige kwijting en décharge.

Van het saldo van liquidatie wordt in de eerste plaats zoo mogelijk aan aandeelhouders uitgekeerd het gestorte bedrag hunner aandeelen, terwijl een eventueel overblijvend bedrag als winst wordt beschouwd, en verdeeld wordt volgens de bepalingen van art. 23.

Art. 33. In de rechten van de houders der in art. 8 bedoelde winstbewijzen kan geene verandering worden gebracht, en in de statuten kan geene verandering worden gebracht, waardoor het voor de houders der winstbewijzen bestemde deel der winst zoude worden verminderd, zonder toestemming van de houders.

Die toestemming kan worden verkregen in eene vergadering van houders van winstbewijzen, met eene meerderheid van 2/3 der vertegenwoordigde winstbewijzen.

Op die vergaderingen zijn de bepalingen van de artt. 26, 27, 28, 29 en 30 van toepassing, met deze uitzondering, dat ieder winstbewijs recht geeft op 1 stem.

Art. 34. In de rechten van de houders der in art. 9 bedoelde oprichtersbewijzen kan geene verandering worden gebracht, en in de statuten kan geene verandering worden gebracht, waardoor het voor de houders der oprichtersbewijzen bestemde deel der winst zoude worden verminderd, zonder toestemming van de houders.

Die toestemming kan worden verkregen in eene vergadering van houders van oprichtersbewijzen, met eene meerderheid van 2/3 der vertegenwoordigde oprichtersbewijzen.

Op die vergaderingen zijn de bepalingen van de artt. 26, 27, 28, 29 en 30 van toepassing, met deze uitzondering, dat ieder oprichtersbewijs recht geeft op 1 stem.

Art. 35. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders, houders van winstbewijzen of houders van oprichtersbewijzen, zullen geschieden door middel van advertentiën in een te Amsterdam en een te Rotterdam verschijnend dagblad.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Johan Hendrik Christoffel Stiens en Cornelis Louisius Johannes Joseph Buffart, beiden kantoorbediende, en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) S. Muller Hzn., S. C. Korteweg, P. J. van Houten, Graafland, J. Vorstelman, J. H. van Dorp, K. R. J. Schipper; J. H. C. Stiens, C. Buffart, F. H. van den Helm, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 29 November 1909, deel 271, folio 157 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Nov. 1909
n°. 54.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 November 1909, 1ste afdeeling B, n°. 578;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Lampong Caoutchouc Maatschappij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 November 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van 25, 26 en 27 December 1909, n°. 302.

N°. 943.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Chemische Werke ,,Roermond'', vormals W. Mallmann (Chemische Werken ,,Roermond'' voorheen W. Mallmann).

Heden, 23 November 1909, compareerden voor mij, Eugène Henri Charles Louis Strens, notaris ter standplaats Roermond;

1. de heer Wilhelm Mallmann, industrieel, wonende te Roermond;
2. de heer Bernhard Stracke, director, wonende te Berlijn;
3. de heer Hugo Raab, chemist, wonende te Roermond;
4. de heer doctor Herman Steinbock, industrieel, wonende te Mannheim.

Comparanten verklaarden te hebben opgericht eene naamlooze vennootschap, ten doel hebbende de fabricage van en den handel in chemische producten en daarvoor te hebben vastgesteld de volgende statuten bij akte verleden voor mij notaris 20 April 1909 en 21 October l.l., op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 9 November 1909 n°. 54.

Art. 1. De vennootschap voert den naam: Chemische Werke ,,Roermond'', vormals W. Mallmann (Chemische Werken ,,Roermond'' voorheen W. Mallmann).

Zij heeft haar zetel te Roermond, alwaar haar kantoor wordt gehouden en haar domicilie is gevestigd.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de fabricage van chemische producten, speciaal van synthetische reukstoffen, het handeldrijven in deze en aanverwante artikelen, in grondstoffen en praeparaten.

Art. 3. De vennootschap wordt opgericht voor ongeveer

10 jaren, aanvangende op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte is verleend, en eindigende 1 Januari 1909.

Vóór 15 Mei 1918 besluit eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet verlenging der vennootschap, waarvoor alsdan tijdig de Koninklijke bewilliging zal gevraagd worden.

Het maatschappelijk jaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December, met uitzondering van het eerste jaar, hetgeen gerekend zal worden te beginnen op den dag der Koninklijke bewilliging en te eindigen op 31 December aanstaande.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 150 000, verdeeld in 250 aandeelen, elk van f 600, aan toonder.

Deze aandeelen zijn alle geplaatst, zijnde door de oprichters deelgenomen, als volgt:

1. door den comparant Mallmann voor 150 aandeelen;
2. door den comparant Steinbock voor 80 aandeelen;
3. door den comparant Raab voor 10 aandeelen, en
4. door den comparant Stracke voor 10 aandeelen.

Buitendien worden aan den comparant Mallmann afgegeven 250 winstaandeelen, aan toonder, welke voor de eerste 10 jaar gelden en geene andere rechten geven dan in art. 14 bepaald is.

Art. 5. Als volle tegenwaarde voor hunne deelneming in het aandeelenkapitaal zullen in de vennootschap worden ingebracht:

1. door den comparant Mallmann: *a.* den vollen en vrijen eigendom eener fabriek met aanhoorigheden, gebouwen, woning, terrein, dennenbosch en heidegrond, welke onroerende goederen kadastraal bekend zijn: gemeente Melick—Herkenbosch, sectie A, nommers 2861, 2862, 2864, 2865, 2866, 2867, 2845, 2727, 2726, zamen ter oppervlakte van 26 hectaren, 7 aren, 76 centiaren, van welke goederen partijen verklaren geen titels van aankomst, noch overschrijvingen te kennen;

b. den vollen en onvoorwaardelijken eigendom van alle tot die fabriek behoorende en thans er aan verbonden machinerieën en werktuigen, en

c. het pachtrecht van een perceel heidegrond, nabij het voorgaand perceel, eigendom der gemeente Melick-Herkenbosch, waarop de oude fabriek gebouwd was, met het laboratorium en toebehooren;

2. door den comparant dr. Steinbock:

a. alle voorraden grondstoffen en gefabriceerde waren, welke zich bevinden hetzij in de fabriek te Melick-Herkenbosch, hetzij in depôts of in transportgelegenheden;

b. de rechten op en voortvloeiende uit den „ozonateur” en de daarop verkregen of nog te verkrijgen patenten;

3. de waarde der overige aandeelen wordt in contanten gestort voor 1 Mei aanstaande.

Verder verplichten de comparanten Mallman en dr. Steinbock zich, om, zoodra de Koninklijke bewilliging is verkregen, aan de vennootschap te verkoopen tegen overeen te komen prijs van hoogstens f 90 000, al de door hen nog bezeten patenten, procédés en fabrikaatsgeheimen, betrekking hebbende op de tot hieraan in de fabriek van Melick-Herkenbosch vervaardigde producten.

Art. 6. Indien aandeelen bij erfenis aan derden overgaan, stellen de gezamenlijke erfgenamen des overledenen 1 gemachtigde als vertegenwoordiger aan.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan 2 directeuren en een raad van commissarissen, bestaande uit 3 leden.

Een directeur moet vrij eigenaar zijn van minstens 20 aandeelen of voor minstens f 12 000 deelnemen in na te melden hypothecaire leening.

Directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten; zij worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd telkens voor 5 jaren, en verdeelen onderling hunne werkzaamheden.

Commissarissen worden voor telkens 3 jaar benoemd door de algemeene vergadering; zij kiezen uit hun midden een voorzitter, die tevens als leider der algemeene vergadering optreedt.

Elk jaar treedt een commissaris af, volgens in de eerste vergadering op te maken rooster bij loting; de aftredende is terstond herkiesbaar.

Commissarissen hebben geen vaste toelage; deze wordt jaarlijks in de gewone algemeene vergadering vastgesteld naar gelang der over het afgeloopen jaar behaalde winst.

Directeuren en commissarissen kunnen door de algemeene vergadering geschorst of ontslagen worden.

Commissarissen maken, in overleg met directeuren, een huishoudelijk reglement en een werkplan op, dat aan de goedkeuring der algemeene vergadering wordt onderworpen en geene bepalingen mag bevatten, strijdig met de wet of met deze statuten.

Art. 8. Alle stukken en contracten de vennootschap betreffende, worden door beide directeuren onderteekend; de raad van commissarissen kan voor speciale aangelegenheden machtiging verleenen aan één der directeuren om de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

Tot het koopen van grondstoffen en het sluiten van bedrijfscontracten voor bedragen van meer dan f 6000 in eens, alsmede tot het aanschaffen van nieuwe machinerieën, is machtiging van den raad van commissarissen vereischt.

Koopen en verkoopen van onroerende goederen, het belasten van derzelve met hypotheek of andere zakelijke rechten, tot het sluiten van geldleening en tot het maken van ingrijpende veranderingen in de fabriek of de fabricatie, is toestemming noodig van de algemeene vergadering.

Art. 9. Directeuren verplichten zich al hunne kennis en werkkracht ten bate der vennootschap aan te wenden. Zij mogen zonder toestemming van den raad van commissarissen geen andere bezoldigde betrekking bekleeden; het is den directeuren uitdrukkelijk verboden eene soortgelijke onderneming als de onderwerpelijke op te richten of direct of indirect te steunen.

Bij overlijden, schorsing of ontslag van een directeur heeft de overblijvende het beheer totdat in de vacature zal voorzien zijn.

Art. 10. Directeuren zorgen voor de geregelde boekhouding en bewaren de boeken op het kantoor, alwaar commissarissen te allen tijde toegang en recht van inzage van alle stukken hebben.

Jaarlijks, vóór 31 Maart, maken directeuren de balans en de winst-en-verliesrekening op, en bieden deze vóór 1 April aan commissarissen aan.

Commissarissen deponeeren beide stukken, na onderzoek, ten kantore der vennootschap, alwaar dezelve gedurende minstens 10 dagen, tusschen 1 en 15 April, ter inzage en ter vergelijking met boeken en bescheiden moeten liggen voor elk aandeelhouder.

Art. 11. Jaarlijks, tusschen 15 April en 1 Mei, wordt de gewone jaarlijksche algemeene vergadering gehouden te Roermond (tenzij de algemeene vergadering eene andere plaats bestemd mocht hebben). Directeuren roepen daartoe de aandeelhouders op bij bekendmaking in de *Deutsche Reichsanzeiger* en in minstens ééne andere courant door commissarissen aan te wijzen. De bekende aandeelhouders worden tevens bij brief opgeroepen.

In den oproepingsbrief worden de te behandelen punten vermeld; ook andere zaken kunnen op de algemeene vergadering behandeld en beslist worden, tenzij meer dan de helft der uitgebrachte stemmen zich daartegen verklaart.

Commissarissen, alsmede aandeelhouders, te zamen minstens 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, kunnen eene buitengewone algemeene vergadering doen bijeenroepen. Zij verzoeken zulks bij aangeteekenden brief aan de directeuren, met opgave der te behandelen punten.

Directeuren zijn dan verplicht binnen 14 dagen na poststempel van het verzoek de algemeene vergadering bijeen te roepen.

Alle oproepingen moeten minstens 8 dagen vóór de vergaderingen geschieden.

Art. 12. Tot de algemeene vergaderingen hebben toegang de commissarissen, de directeuren (die verplicht kunnen worden alsdan te verschijnen) en de aandeelhouders, die te voren hunne aandeelen ten kantore der vennootschap hebben gedeponeerd tegen reçu.

Aandeelhouders kunnen zich door schriftelijk gevolmachtigden laten vertegenwoordigen.

Directeuren en commissarissen mogen niet als lasthebbers optreden.

Alle besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

1 tot en met 5 aandeelen geven recht op 1 stem;
6 tot en met 15 aandeelen geven recht op 2 stemmen;
16 tot en met 30 aandeelen geven recht op 3 stemmen;
31 tot en met 50 aandeelen geven recht op 4 stemmen;
51 en meer aandeelen geven recht op 5 stemmen:

Niemand mag voor zich zelf en als gemachtigde te zamen meer dan 10 stemmen uitbrengen.

Besluiten tot wijziging dezer statuten mogen slechts genomen worden in eene algemeene vergadering, waarin tegenwoordig zijn minstens 3 aandeelhouders, vertegenwoordigende te zamen minstens 2/3 van het geplaatst aandeelenkapitaal.

Is dat aantal niet aanwezig, dan wordt de vergadering 14 dagen verdaagd en eene oproeping voor die nieuwe vergadering gedaan.

Deze vergadering beslist met volstrekte meerderheid der aanwezige stemmen.

Art. 13. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt:

1. door directeuren verslag uitgebracht over den gang van zaken in het afgeloopen jaar en over den financieelen toestand;

2. balans en winst-en-verliesrekening onderzocht en goedgekeurd (die goedkeuring strekt directeuren tot décharge);

3. voorzien in vacaturen van directie of raad van commissarissen;

4. afschrijvingen op de goederen goedgekeurd, winstcijfer en dividenduitkeeringen vastgesteld en de som bepaald, welke voor een op te richten reservefonds gereserveerd zal worden;

5. elk ander voorstel behandeld, dat door directeuren op de agenda is gesteld of volgens art. 11, alinea 3, ter sprake wordt gebracht.

Art. 14. Van de winst wordt in de eerste plaats 5 ten honderd uitgekeerd op de 250 gewone aandeelen.

Het overblijvende der winst wordt gedurende de eerste 10 jaren gelijkelijk verdeeld over de gewone en de winstaandeelen, gevende alzoo ieder dier 500 aandeelen het recht op 1/500 aandeel dier overblijvende winst.

Op 1 Januari 1919 worden alle winstaandeelen ingetrokken.

Dividendbewijzen verjaren ten behoeve der vennootschap met 5 jaar, te rekenen van den dag dat het dividend op de algemeene vergadering is vastgesteld.

Art. 15. Het reservefonds is bestemd om eventueele verliezen te dekken of om buitengewone onkosten of reparatiën te bestrijden, alles volgens besluit der algemeene vergadering.

Art. 16. In afwijking van art. 7, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor het eerst en wel tot 1 Januari 1914, tot directeuren benoemd de comparanten Mallmann en Raab; en zal de raad van commissarissen bestaan uit de comparanten dr. Steinbock en Stracke, benevens een derde commissaris op de eerstvolgende algemeene vergadering te benoemen.

Art. 17. In afwijking met het bepaalde in art. 8 worden dircteuren hierbij gemachtigd, om eene geldleening te sluiten van ten hoogste f 150 000, tegen ten hoogste 5 pct. rente per jaar, te betalen per 3 maanden en om tot zekerheid voor kapi-

taal en renten eerste hypotheek te verleenen op de onroerende goederen der vennootschap, onder de gebruikelijke bedingen en bepalingen.

Deze leening kan, naar goedvinden der directeuren, in eens of bij gedeelten, en ook bij meerdere personen, gesloten worden.

Zij mag voor geen langeren tijd, dat tot 1 Januari 1919 worden aangegaan, doch onder bepaling, dat de hypothecaire crediteuren, bij voortzetting der vennootschap na 1 Januari 1919, berechtigd zijn om hunne vorderingen alsdan te verwisselen a pari tegen een gelijk bedrag — behoudens de Koninklijke bewilliging — der nieuw te vormen 250 gewone aandeelen, elk van f 600, aan toonder, welke nieuwe aandeelen, alsdan gelijke rechten zullen worden toegekend, als aan de thans uitgegeven gewone aandeelen.

Art. 17*a*. Bij liquidatie geschiedt deze door directeuren tenzij de algemeene vergadering een ander liquidateur benoemt. De opbrengst van den boedel wordt na aftrek van lasten en schulden pondspondsgelijke verdeeld onder de gewone aandeelen.

Art. 18. Alle rekeningen en boeken worden gehouden in Duitsch geld, de Reichsmark tegen 60 cents gerekend.

Art. 19. Aandeelhouders, hunne erven of rechtverkrijgenden, hebben nimmer het recht om zich in het beheer te mengen, noch goederen der vennootschap te laten verzegelen of in beslag te nemen, zij hebben enkel de rechten en bevoegdheden aan aandeelhouders bij deze statuten toegekend.

Comparanten en aandeelhouders worden geacht, voor zich en voor hunne rechtverkrijgenden domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

In minuut opgemaakt is verleden te Roermond op datum in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid der 2 getuigen, Joseph Marie Hubert Antoine Clocquet, candidaat-notaris, en Gerrit Buitenhuis, zonder beroep, wonende beiden te Roermond.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de heeren comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) W. Mallmann, B. Stracke, H. Raab, dr. H. Steinbock; J. Clocquet, G. Buitenhuis, Eug. Strens, notaris.

Geregistreerd te Roermond 24 November 1909, deel 143, folio 172 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Nov. 1909
nº. 54.
—

Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;
Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 November 1909, 1ste Afdeeling B, nº. 578;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;

2º. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Chemische Werke ,,Roermond'', vormals W. Mallmann, (Chemische werken ,,Roermond'', voorheen W. Mallmann), te vestigen te Roermond, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 November 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN

Nº. 944.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuur Maatschappij ,,Insulinde'', te 's Gravenhage.

Heden, 3 November 1909, verschenen voor mij, mr. Gerrit Adriaan Pieter Bax, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de heeren:
Arie Christiaan van der Wilde, directeur der Landbouw Maatschappij ,,Bangak'' en Marius Petrus Lodewijk Aukes, handelsgeëmployeerde, beiden wonende te 's Gravenhage.
De comparanten zijn aan mij, nótaris, bekend en verklaarden, behoudens nader te verwerven Koninklijke bewilliging op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen en voorwaarden.
Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Cultuur Maatschappij ,,Insulinde'', en is gevestigd te 's Gravenhage.
Art. 2. 1. De vennootschap heeft ten doel het door de cultuur van Rubber en andere gewassen exploiteeren van gronden in Nederlandsch-Indië (met uitzondereing van de Residenties Soerakarta en Djokjakarta), hetzij die gronden in erfpacht, dan wel door eenig ander zakelijk recht of in huur worden verkregen en bovendien het oogsten, voor de markt bereiden en verkoopen van de producten, voorts het verkrijgen van vergunningen tot mijnbouwkundig onderzoek en van concessiën tot uitoefening van mijnbouw.
2. De vennootschap kan ook deelnemen in ondernemingen van gelijke strekking.
Art. 3. 1. De vennootschap is aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 90 achtereenvolgende jaren, aanvangende — behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel — met het verwerven der Koninklijke bewilliging op deze akte en eindigende 31 December 1999.
2. Minstens 1 jaar vóór het verstrijken van den termijn, waarvoor de vennootschap is aangegaan of eventueel mocht zijn verlengd, zal de vergadering van aandeelhouders met

inachtneming van art. 20 dezer akte over hare voortzetting besluiten, behoudens Koninklijke bewilliging, indien vereischt.

Art. 4. 1. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000, verdeeld in 500 aandeelen, elk groot f 1000. Hiervan zijn 100 aandeelen geplaatst.

2. De niet geplaatste aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin, tot het aanvragen van welke verlenging de directeur bevoegd is, zonder nadere machtiging van de vergadering van aandeelhouders.

3. De directeur bepaalt plaats en wijze van de uitgifte der niet geplaatste aandeelen, mits niet beneden pari.

Art. 5. 1. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder, zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 500, voorzien van dividendbewijzen en talon en worden door den directeur en een der commissarissen onderteekend.

2. Zoolang de aandeelen niet zijn volgestort, staan zij op naam en geschiedt hunne overdracht door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger en door of vanwege beiden geteekend.

3. Bij overdracht van niet volgestorte aandeelen, blijft de oorspronkelijke vennoot of diens erven of rechthebbenden tot de storting van het verschuldigde aan de vennootschap verbonden, tenware de directeur en de commissarissen zich uitdrukkelijk met den nieuwen verkrijger hadden tevreden gesteld en eerstgemelde van alle verantwoordelijkheid ontslagen.

Art. 6. 1. Op schriftelijke aanvrage van den rechthebbende kunnen voor vermiste, in het ongereede geraakte of beschadigde aandeelen, dividendbewijzen of talons ten koste van den aanvrager duplicaten worden uitgereikt, onder voor ieder geval in het bijzonder door den directeur en de commissarissen te eischen waarborgen en te bepalen voorwaarden.

2. Door de uitgifte van duplicaten worden de origineelen ten opzichte der vennootschap waardeloos.

Art. 7. 1. De vennootschap wordt bestuurd door 1 directeur onder toezicht van 3 à 5 commissarissen.

2. Zoo de directeur als de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen door dezen te allen tijde worden ontslagen.

3. Ook eene naamlooze vennootschap is benoembaar tot directeur.

4. Aan den directeur is de geheele leiding van de zaken der vennootschap opgedragen. Hij vertegenwoordigt de ven-

nootschap in en buiten rechten en is, binnen de perken dezer akte bevoegd tot alle handelingen, noodig voor de bereiking van het doel der vennootschap. Hij teekent alle van de vennootschap uitgaande stukken. Zijn salaris en winstaandeel, zoomede het winstaandeel van commissarissen, worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

5. Bij ontstentenis van den directeur voorzien commissarissen tijdelijk in zijne functie.

6. De leiding der zaken in Indië geschiedt door een gedelegeerde, door den directeur, onder zijne verantwoordelijkheid te benoemen en te ontslaan en die gehouden zal zijn aan de instructie, hem door den directeur te geven.

7. De gedelegeerde wordt van eene volmacht voorzien.

Art. 8. 1. De commissarissen worden benoemd voor onbepaalden tijd.

2. De commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en kunnen ook een secretaris aanwijzen, die evenwel geen commissaris behoeft te zijn.

3. De commissarissen hebben ten allen tijde zoo te zamen als ieder afzonderlijk recht van inzage van boeken, brieven en bescheiden en van opneming van kas en waarden.

4. Zij zijn bevoegd den directeur te schorsen en beleggen in dat geval, ten spoedigste eene algemeene vergadering van aandeelhouders ter beslissing der vraag, of den directeur ontslag zal worden verleend.

5. Den geschorsten directeur wordt in elk geval gelegenheid gegeven, zich op die algemeene vergadering te verantwoorden.

Art. 9. Geene geldleeningen boven f 20 000 worden door den directeur aangegaan, zonder toestemming van commissarissen.

Art. 10. 1. Het eerste boekjaar der vennootschap loopt van den aanvang der vennootschap tot 31 December 1910.

2. Alle volgende boekjaren vallen samen met het kalenderjaar.

Art. 11. 1. Binnen 5 maanden na sluiting der boeken wordt door den directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar opgemaakt en aan commissarissen overgelegd.

2. Commissarissen geven praeadvies daarover in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering.

Art. 12. 1. Jaarlijks in de maand Juli, voor het eerst in 1911, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken, de balans en de

winst-en-verliesrekening worden vastgesteld, de afschrijvingen en het dividend bepaald en in vacatures voorzien.

2. Minstens 8 dagen vóór die vergadering liggen de balans en de winst-en-verliesrekenig met het praeadvies van commissarissen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage.

3. De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering, strekt tot décharge voor den directeur voor zijn gehouden beheer, voor commissarissen voor hun toezicht over het afgeloopen boekjaar.

Art. 13. De oproeping tot alle algemeene vergaderingen op tijd en plaats door den directeur te bepalen geschiedt door aankondiging in twee te 's Gravenhage verschijnende veelgelezen dagbladen minstens 8 dagen vóór de vergadering, met korte aanduiding der punten van behandeling.

2. Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 14 dagen vóór eene vergadering schriftelijk aan den directeur zijn ingediend, kunnen op die vergadering niet worden behandeld.

Art. 14. 1. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directeur of commissarissen die noodig achten of de houders van minstens 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal die verlangen.

2. Blijft de directeur in verzuim binnen eene maand na aanvrage door aandeelhouders eene vergadering te beleggen, dan zijn deze zelf tot bijeenroeping eener vergadering ten koste der vennootschap bevoegd.

Art. 15. 1. Alle vergaderingen worden gepresideerd door den president-commissaris of een door hem aan te wijzen persoon.

2. Bij ontstentenis van den president-commissaris wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.

3. De notulen van alle vergaderingen worden vastgesteld door den voorzitter, den directeur en een door den voorzitter dadelijk na de opening der vergadering daartoe uit te noodigen aanwezigen aandeelhouder.

Art. 16. 1. Om toegang te erlangen tot de algemeene vergadering en aldaar stemrecht te kunnen uitoefenen, moeten de aandeelen aan toonder minstens tweemaal 24 uren vóór elke vergadering tegen ontvangbewijs zijn gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering te vermelden.

2. Het ontvangbewijs geldt als toegangsbewijs tot de vergadering.

Art. 17. 1. Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand

kan voor zich meer dan 6 stemmen uitbrengen, noch meer dan 6 stemmen als gemachtigde van andere aandeelhouders.

2. Directeur en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij stemmingen optreden.

Art. 18. 1. De algemeene vergadering bepaalt na vaststelling der winst in de eerste plaats op voorstel van directeur en commissarissen hoeveel daarvan zal worden bestemd tot vorming, instandhouding of vergrooting van een reservefonds.

2. Van het overblijvende komen in aftrek de in art. 7 bedoelde winstaandeelen van directeur en commissarissen.

3. De rest der winst komt aan aandeelhouders.

Art. 19. 1. Alle besluiten worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders genomen bij meerderheid van uitgebrachte stemmen.

2. Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 20. 1. Geene veranderingen worden in deze akte aangebracht, dan met meerderheid van ten minste 2/3 der stemmen in eene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

2. Indien op zoodanige vergadering het kapitaal niet voldoende vertegenwoordigd is, wordt binnen 12 dagen eene nieuwe vergadering gehouden, welke met gelijke meerderheid van 2/3 der stemmen beslist, onverschillig het alsdan vertegenwoordigd kapitaal.

Art. 21. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie op de wijze door de algemeene vergadering te bepalen.

Art. 22. Op den 8sten dag na dien der plaatsing van deze akte in de *Nederlandsche Staatscourant* wordt zonder nadere oproeping ten kantore van den notaris, over deze akte staande, des namiddags te 3 uren eene vergadering van de oprichters dezer vennootschap gehouden, waarin directeur en commissarissen der vennootschap zullen worden benoemd en geldige besluiten zullen kunnen worden genomen omtrent alle onderwerpen, welke door een der oprichters zullen worden ter tafel gebracht.

Slotbepaling.

Ten slotte verklaarde de comparant Aukes den comparant van der Wilde te machtigen om de Koninklijke bewilliging aan te vragen op deze akte van oprichting en om daarin aan

te brengen alle wijzigingen, welke van Regeeringswege mochten worden voorgeschreven voor het verleenen der Koninklijke bewilliging.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voorschreven, in tegenwoordigheid van Egbert Lowensteyn, kantoorbediende, en Christiaan Hillebrand Baggerman, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing onderteekend deze akte, welke onder mijne bewaring zal verblijven.

(Geteekend:) A. C. v. d. Wilde; M. P. L. Aukes; E. Löwensteyn, C. H. Baggerman, G. A. P. Bax.

Geregistreerd te 's Gravenhage 3 November 1909, deel 310, folio 143 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Dec. 1909
n°. 41.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 November 1909, 1ste afdeeling B, n°. 511;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

19°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij ,,Insulinde'', te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 945.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Oost Indische Landbouw Maatschappij, te 's Gravenhage.

Heden, 3 November 1909, verschenen voor mij, mr. Gerrit Adriaan Pieter Bax, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de heeren:

Arie Christiaan van der Wilde, directeur der Landbouw Maatschappij ,,Bangak'' en Marius Petrus Lodewijk Aukes, handelsgeëmployeerde, beiden wonende te 's Gravenhage.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend en verklaarden, behoudens nader te verwerven Koninklijke bewilliging op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen en voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Oost Indische Landbouw Maatschappij, en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. 1. De vennootschap heeft ten doel het door de cultuur van Rubber en andere gewassen exploiteeren van gronden in Nederlandsch-Indië (met uitzondereing van de Residenties Soerakarta en Djokjakarta), hetzij die gronden in erfpacht, dan wel door eenig ander zakelijk recht of in huur worden verkregen en bovendien het oogsten, voor de markt bereiden en verkoopen van de producten, voorts het verkrijgen van vergunningen tot mijnbouwkundig onderzoek en van concessiën tot uitoefening van mijnbouw.

2. De vennootschap kan ook deelnemen in ondernemingen van gelijke strekking.

Art. 3. 1. De vennootschap is aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 90 achtereenvolgende jaren, aanvangende — behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel — met het verwerven der Koninklijke bewilliging op deze akte en eindigende 31 December 1999.

2. Minstens 1 jaar vóór het verstrijken van den termijn, waarvoor de vennootschap is aangegaan of eventueel mocht zijn verlengd, zal de vergadering van aandeelhouders met

inachtneming van art. 20 dezer akte over hare voortzetting besluiten, behoudens Koninklijke bewilliging, indien vereischt.

Art. 4. 1. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000, verdeeld in 500 aandeelen, elk groot f 1000. Hiervan zijn 100 aandeelen geplaatst.

2. De niet geplaatste aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin, tot het aanvragen van welke verlenging de directeur bevoegd is, zonder nadere machtiging van de vergadering van aandeelhouders.

3. De directeur bepaalt tijd en wijze van de uitgifte der niet geplaatste aandeelen, mits niet beneden pari.

Art. 5. 1. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 500, voorzien van dividendbewijzen en talon en worden door den directeur en een der commissarissen onderteekend.

2. Zoolang de aandeelen niet zijn volgestort, staan zij op naam en geschiedt hunne overdracht door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger en door of vanwege beiden geteekend.

3. Bij overdracht van niet volgestorte aandeelen, blijft de oorspronkelijke vennoot of diens erven of rechthebbenden tot de storting van het verschuldigde aan de vennootschap verbonden, tenware de directeur en de commissarissen zich uitdrukkelijk met den nieuwen verkrijger hadden tevreden gesteld en eerstgemelde van alle verantwoordelijkheid ontslagen.

Art. 6. 1. Op schriftelijke aanvrage van den rechthebbende kunnen voor vermiste, in het ongereede geraakte of beschadigde aandeelen, dividendbewijzen of talons ten koste van den aanvrager duplicaten worden uitgereikt, onder voor ieder geval in het bijzonder door den directeur en de commissarissen te eischen waarborgen en te bepalen voorwaarden.

2. Door de uitgifte van duplicaten worden de origineelen ten opzichte der vennootschap waardeloos.

Art. 7. 1. De vennootschap wordt bestuurd door 1 directeur onder toezicht van 3 à 5 commissarissen.

2. Zoo de directeur als de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen door deze ten allen tijde worden ontslagen.

3. Ook eene naamlooze vennootschap is benoembaar tot directeur.

4. Aan den directeur is de geheele leiding van de zaken der vennootschap opgedragen. Hij vertegenwoordigt de ven-

nootschap in en buiten rechten en is, binnen de perken dezer akte bevoegd tot alle handelingen, noodig voor de bereiking van het doel der vennootschap. Hij teekent alle van de vennootschap uitgaande stukken. Zijn salaris en winstaandeel, zoomede het winstaandeel van commissarissen, worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

5. Bij ontstentenis van den directeur voorzien commissarissen tijdelijk in zijne functie.

6. De leiding der zaken in Indië geschiedt door een gedelegeerde, door den directeur, onder zijne verantwoordelijkheid te benoemen en te ontslaan en die gehouden zal zijn aan de instructie, hem door den directeur te geven.

7. De gedelegeerde wordt van eene volmacht voorzien.

Art. 8. 1. De commissarissen worden benoemd voor onbepaalden tijd.

2. De commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en kunnen ook een secretaris aanwijzen, die evenwel geen commissaris behoeft te zijn.

3. De commissarissen hebben ten allen tijde zoo te zamen als ieder afzonderlijk recht van inzage van boeken, brieven en bescheiden en van opneming van kas en waarden.

4. Zij zijn bevoegd den directeur te schorsen en beleggen in dat geval, ten spoedigste eene algemeene vergadering van aandeelhouders ter beslissing der vraag, of den directeur ontslag zal worden verleend.

5. Den geschorsten directeur wordt in elk geval gelegenheid gegeven, zich op die algemeene vergadering te verantwoorden.

Art. 9. Geene geldleeningen boven f 20 000 worden door den directeur aangegaan, zonder toestemming van commissarissen.

Art. 10. 1. Het eerste boekjaar der vennootschap loopt van den aanvang der vennootschap tot 31 December 1910.

2. Alle volgende boekjaren vallen samen met het kalenderjaar.

Art. 11. 1. Binnen 5 maanden na sluiting der boeken wordt door den directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar opgemaakt en aan commissarissen overgelegd.

2. Commissarissen geven praeadvies daarover in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering.

Art. 12. 1. Jaarlijks in de maand Juli, voor het eerst in 1911, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken, de balans en de

winst-en-verliesrekening worden vastgesteld, de afschrijvingen en het dividend bepaald en in vacatures voorzien.

2. Minstens 8 dagen vóór die vergadering liggen de balans en de winst-en-verliesrekenig met het praeadvies van commissarissen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage.

3. De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering, strekt tot décharge voor den directeur voor zijn gehouden beheer, voor commissarissen voor hun toezicht over het afgeloopen boekjaar.

Art. 13. 1. De oproeping tot alle algemeene vergaderingen op tijd en plaats door den directeur te bepalen geschiedt door aankondiging in twee te 's Gravenhage verschijnende veelgelezen dagbladen minstens 8 dagen vóór de vergadering, met korte aanduiding der punten van behandeling.

2. Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 14 dagen vóór eene vergadering schriftelijk aan den directeur zijn ingediend, kunnen op die vergadering niet worden behandeld.

Art. 14. 1. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directeur of commissarissen die noodig achten of de houders van minstens 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal die verlangen.

2. Blijft de directeur in verzuim binnen eene maand na aanvrage door aandeelhouders eene vergadering te beleggen, dan zijn deze zelf tot bijeenroeping eener vergadering ten koste der vennootschap bevoegd.

Art. 15. 1. Alle vergaderingen worden gepraesideerd door den president-commissaris of een door hem aan te wijzen persoon.

2. Bij ontstentenis van den president-commissaris wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.

3. De notulen van alle vergaderingen worden vastgesteld door den voorzitter, den directeur en een door den voorzitter dadelijk na de opening der vergadering daartoe uit te noodigen aanwezigen aandeelhouder.

Art. 16. 1. Om toegang te erlangen tot de algemeene vergadering en aldaar stemrecht te kunnen uitoefenen, moeten de aandeelen aan toonder minstens tweemaal 24 uren vóór elke vergadering tegen ontvangbewijs zijn gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering te vermelden.

2. Het ontvangbewijs geldt als toegangsbewijs tot de vergadering.

Art. 17. 1. Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand

kan voor zich meer dan 6 stemmen uitbrengen, noch meer dan 6 stemmen als gemachtigde van andere aandeelhouders.

2. Directeur en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij stemmingen optreden.

Art. 18. 1. De algemeene vergadering bepaalt na vaststelling der winst in de eerste plaats op voorstel van directeur en commissarissen hoeveel daarvan zal worden bestemd tot vorming, instandhouding of vergrooting van een reservefonds.

2. Van het overblijvende komen in aftrek de in art. 7 bedoelde winstaandeelen van directeur en commissarissen.

3. De rest der winst komt aan aandeelhouders.

Art. 19. 1. Alle besluiten worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders genomen bij meerderheid van uitgebrachte stemmen.

2. Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 20. 1. Geene veranderingen worden in deze akte aangebracht, dan met eene meerderheid van ten minste 2/3 der stemmen in eene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

2. Indien op zoodanige vergadering het kapitaal niet voldoende vertegenwoordigd is, wordt binnen 12 dagen eene nieuwe vergadering gehouden, welke met gelijke meerderheid van 2/3 der stemmen beslist, onverschillig het alsdan vertegenwoordigd kapitaal.

Art. 21. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie op de wijze door de algemeene vergadering te bepalen.

Art. 22. Op den 8sten dag na dien der plaatsing van deze akte in de *Nederlandsche Staatscourant* wordt zonder nadere oproeping ten kantore van den notaris, over deze akte staande, des namiddags te 3 uren eene vergadering van de oprichters dezer vennootschap gehouden, waarin directeur en commissarissen der vennootschap zullen worden benoemd en geldige besluiten zullen kunnen worden genomen omtrent alle onderwerpen, welke door een der oprichters zullen worden ter tafel gebracht.

Slotbepaling.

Ten slotte verklaarde de comparant Aukes den comparant van der Wilde te machtigen om de Koninklijke bewilliging aan te vragen op deze akte van oprichting en om daarin aan

te brengen alle wijzigingen, welke van Regeeringswege mochten worden voorgeschreven voor het verleenen der Koninklijke bewilliging.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voorschreven, in tegenwoordigheid van Egbert Löwensteyn, kantoorbediende, en Christiaan Hillebrand Baggerman, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing onderteekend deze akte, welke onder mijne bewaring zal verblijven.

(Geteekend:) A. C. v. d. Wilde; M. P. L. Aukes; E. Löwensteyn, C. H. Baggerman, G. A. P. Bax.

Geregistreerd te 's Gravenhage 3 November 1909, deel 310, folio 143 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Dec. 1909 n°. 41. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen:

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 November 1909, 1ste afdeeling B, n°. 511;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

20°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Oost Indische Landbouw Maatschappij, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 21 December 1909, n°. 298.

N°. 946.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rubber Maatschappij „Sumatra", te 's Gravenhage.

Heden, 3 November 1909, verschenen voor mij, mr. Gerrit Adriaan Pieter Bax, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de heeren: Arie Christiaan van der Wilde, directeur der Landbouw Maatschappij „Bangak" en Marius Petrus Lodewijk Aukes, handelsgeëmployeerde, beiden wonende te 's Gravenhage.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend en verklaarden, behoudens nader te verwerven Koninklijke bewilliging op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen en voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Rubber Maatschappij „Sumatra", en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. 1. De vennootschap heeft ten doel het door de cultuur van rubber en andere gewassen exploiteeren van de gronden in Nederlandsch-Indië (met uitzondering van de residenties Soerakarta en Djokjakarta), hetzij die gronden in erfpacht, dan wel door eenig ander zakelijk recht of in huur worden verkregen en bovendien het oogsten, voor de markt bereiden en verkoopen van de producten, voorts het verkrijgen van vergunningen tot mijnbouwkundig onderzoek en van concessiën tot uitoefening van mijnbouw.

2. De vennootschap kan ook deelnemen in ondernemingen van gelijke strekking.

Art. 3. 1. De vennootschap is aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 90 achtereenvolgende jaren, aanvangende — behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel — met het verwerven der Koninklijke bewilliging op deze akte en eindigende 31 December 1999.

2. Minstens 1 jaar vóór het verstrijken van den termijn, waarvoor de vennootschap is aangegaan of eventueel mocht zijn verlengd, zal de vergadering van aandeelhouders met

inachtneming van art. 20 dezer akte over hare voortzetting besluiten, behoudens Koninklijke bewilliging, indien vereischt.

Art. 4. 1. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000, verdeeld in 500 aandeelen, elk groot f 1000. Hiervan zijn 100 aandeelen geplaatst.

2. De niet geplaatste aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin, tot het aanvragen van welke verlenging de directeur bevoegd is, zonder nadere machtiging van de vergadering van aandeelhouders.

3. De directeur bepaalt tijd en wijze van de uitgifte der niet geplaatste aandeelen, mits niet beneden pari.

Art. 5. 1. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 500, voorzien van dividendbewijzen en talon en worden door den directeur en een der commissarissen onderteekend.

2. Zoolang de aandeelen niet zijn volgestort, staan zij op naam en geschiedt hunne overdracht door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger en door of vanwege beiden geteekend.

3. Bij overdracht van niet volgestorte aandeelen, blijft de oorspronkelijke vennoot of diens erven of rechthebbenden tot de storting van het verschuldigde aan de vennootschap verbonden, tenware de directeur en de commissarissen zich uitdrukkelijk met den nieuwen verkrijger hadden tevreden gesteld en eerstgemelde van alle verantwoordelijkheid ontslagen.

Art. 6. 1. Op schriftelijke aanvrage van den rechthebbende kunnen voor vermiste, in het ongereede geraakte of beschadigde aandeelen, dividendbewijzen of talons ten koste van den aanvrager duplicaten worden uitgereikt, onder voor ieder geval in het bijzonder door den directeur en de commissarissen te eischen waarborgen en te bepalen voorwaarden.

2. Door de uitgifte van duplicaten worden de origineelen ten opzichte der vennootschap waardeloos.

Art. 7. 1. De vennootschap wordt bestuurd door 1 directeur onder toezicht van 3 à 5 commissarissen.

2. Zoo de directeur als de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen door deze ten allen tijde worden ontslagen.

3. Ook eene naamlooze vennootschap is benoembaar tot directeur.

4. Aan den directeur is de geheele leiding van de zaken der vennootschap opgedragen. Hij vertegenwoordigt de ven-

nootschap in en buiten rechten en is, binnen de perken dezer akte bevoegd tot alle handelingen, noodig voor de bereiking van het doel der vennootschap. Hij teekent alle van de vennootschap uitgaande stukken. Zijn salaris en winstaandeel, zoomede het winstaandeel van commissarissen, worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

5. Bij ontstentenis van den directeur voorzien commissarissen tijdelijk in zijne functie.

6. De leiding der zaken in Indië geschiedt door een gedelegeerde, door den directeur, onder zijne verantwoordelijkheid te benoemen en te ontslaan en die gehouden zal zijn aan de instructie, hem door den directeur te geven.

7. De gedelegeerde wordt van eene volmacht voorzien.

Art. 8. 1. De commissarissen worden benoemd voor onbepaalden tijd.

2. De commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en kunnen ook een secretaris aanwijzen, die evenwel geen commissaris behoeft te zijn.

3. De commissarissen hebben ten allen tijde zoo te zamen als ieder afzonderlijk recht van inzage van boeken, brieven en bescheiden en van opneming van kas en waarden.

4. Zij zijn bevoegd den directeur te schorsen en beleggen in dat geval, ten spoedigste eene algemeene vergadering van aandeelhouders ter beslissing der vraag, of den directeur ontslag zal worden verleend.

5. Den geschorsten directeur wordt in elk geval gelegenheid gegeven, zich op die algemeene vergadering te verantwoorden.

Art. 9. Geene geldleeningen boven f 20 000 worden door den directeur aangegaan, zonder toestemming van commissarissen.

Art. 10. 1. Het eerste boekjaar der vennootschap loopt van den aanvang der vennootschap tot 31 December 1910.

2. Alle volgende boekjaren vallen samen met het kalenderjaar.

Art. 11. 1. Binnen 5 maanden na sluiting der boeken wordt door den directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar opgemaakt en aan commissarissen overgelegd.

2. Commissarissen geven praeadvies daarover in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering.

Art. 12. 1. Jaarlijks in de maand Juli, voor het eerst in 1911, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken, de balans en de

winst-en-verliesrekening worden vastgesteld, de afschrijvingen en het dividend bepaald en in vacatures voorzien.

2. Minstens 8 dagen vóór die vergadering liggen de balans en de winst-en-verliesrekenig met het praeadvies van commissarissen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage.

3. De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering, strekt tot décharge voor den directeur voor zijn gehouden beheer, voor commissarissen voor hun toezicht over het afgeloopen boekjaar.

Art. 13. 1. De oproeping tot alle algemeene vergaderingen op tijd en plaats door den directeur te bepalen geschiedt door aankondiging in twee te 's Gravenhage verschijnende veelgelezen dagbladen minstens 8 dagen vóór de vergadering, met korte aanduiding der punten van behandeling.

2. Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 14 dagen vóór eene vergadering schriftelijk aan den directeur zijn ingediend, kunnen op die vergadering niet worden behandeld.

Art. 14. 1. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directeur of commissarissen die noodig achten of de houders van minstens 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal die verlangen.

2. Blijft de directeur in verzuim binnen eene maand na aanvrage door aandeelhouders eene vergadering te beleggen, dan zijn deze zelf tot bijeenroeping eener vergadering ten koste der vennootschap bevoegd.

Art. 15. 1. Alle vergaderingen worden gepraesideerd door den president-commissaris of een door hem aan te wijzen persoon.

2. Bij ontstentenis van den president-commissaris wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.

3. De notulen van alle vergaderingen worden vastgesteld door den voorzitter, den directeur en een door den voorzitter dadelijk na de opening der vergadering daartoe uit te noodigen aanwezigen aandeelhouder.

Art. 16. 1. Om toegang te erlangen tot de algemeene vergadering en aldaar stemrecht te kunnen uitoefenen, moeten de aandeelen aan toonder minstens tweemaal 24 uren vóór elke vergadering tegen ontvangbewijs zijn gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering te vermelden.

2. Het ontvangbewijs geldt als toegangsbewijs tot de vergadering.

Art. 17. 1. Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand

kan voor zich meer dan 6 stemmen uitbrengen, noch meer dan 6 stemmen als gemachtigde van andere aandeelhouders.

2. Directeur en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij stemmingen optreden.

Art. 18. 1. De algemeene vergadering bepaalt na vaststelling der winst in de eerste plaats op voorstel van directeur en commissarissen hoeveel daarvan zal worden bestemd tot vorming, instandhouding of vergrooting van een reservefonds.

2. Van het overblijvende komen in aftrek de in art. 7 bedoelde winstaandeelen van directeur en commissarissen.

3. De rest der winst komt aan aandeelhouders.

Art. 19. 1. Alle besluiten worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders genomen bij meerderheid van uitgebrachte stemmen.

2. Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 20. 1. Geene veranderingen worden in deze akte aangebracht, dan met eene meerderheid van ten minste 2/3 der stemmen in eene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

2. Indien op zoodanige vergadering het kapitaal niet voldoende vertegenwoordigd is, wordt binnen 12 dagen eene nieuwe vergadering gehouden, welke met gelijke meerderheid van 2/3 der stemmen beslist, onverschillig het alsdan vertegenwoordigd kapitaal.

Art. 21. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie op de wijze door de algemeene vergadering te bepalen.

Art. 22. Op den 8sten dag na dien der plaatsing van deze akte in de *Nederlandsche Staatscourant* wordt zonder nadere oproeping ten kantore van den notaris, over deze akte staande, des namiddags te 3 uren eene vergadering van de oprichters dezer vennootschap gehouden, waarin directeur en commissarissen der vennootschap zullen worden benoemd en geldige besluiten zullen kunnen worden genomen omtrent alle onderwerpen, welke door een der oprichters zullen worden ter tafel gebracht.

Slotbepaling.

Ten slotte verklaarde de comparant Aukes den comparant van der Wilde te machtigen om de Koninklijke bewilliging aan te vragen op deze akte van oprichting en om daarin aan

te brengen alle wijzigingen, welke van Regeeringswege mochten worden voorgeschreven voor het verleenen der Koninklijke bewilliging.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voorschreven, in tegenwoordigheid van Egbert Löwensteyn, kantoorbediende, en Christiaan Hillebrand Baggerman, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing onderteekend deze akte, welke onder mijne bewaring zal verblijven.

(Geteekend:) A. C. v. d. Wilde; M. P. L. Aukes; E. Löwensteyn, C. H. Baggerman, G. A. P. Bax.

Geregistreerd te 's Gravenhage 3 November 1909, deel 310, folio 143 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Dec. 1909
n°. 41.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen:

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 November 1909, 1ste afdeeling B, n°. 511;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

18°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rubber Maatschappij „Sumatra", te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van 25, 26 en 27 December 1909, nº. 302.

Nº. 947.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Boekhandel en drukkerij, voorheen G. C. T. van Dorp & Cº., te 's Gravenhage.

Heden, 21 October 1909, verschenen voor mij, mr. Gerrit Adriaan Pieter Bax, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de heeren:

1. Guillaume Pierre Charles Kraijenbrink, koopman, wonende te 's Gravenhage, en
2. Rutger van Eck, koopman, wonende te Semarang, eenige leden der handelsvennootschap onder de firma G. C. T. van Dorp & Cº., gevestigd te Semarang, Soerabaja en 's Gravenhage.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend en verklaarden bij deze, behoudens nader te verwerven Koninklijke bewilliging, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

I.

Naam en zetel.

Art. 1. 1. De vennootschap draagt den naam van: Boekhandel en drukkerij, voorheen G. C. T. van Dorp & Cº., en is gevestigd te 's Gravenhage.

2. Zij heeft, behalve te 's Gravenhage, kantoor te Semarang en Soerabaja en zal kantoren kunnen openen op alle plaatsen, welke door de directie zullen worden aangewezen.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het voortzetten en verder drijven der in volle werking zijnde boekdrukkerij, binderij en uitgeverszaak, benevens van den handel in boeken, platen en kantoorbehoeften, zooals een en ander door de

comparanten tot dusver werd gedreven onder de firma G. C. T. van Dorp & C°. te Semarang, te Soerabaja en te 's Gravenhage.

Art. 3. 1. De vennootschap vangt aan op 1 Januari 1910 of, zoo op dat tijdstip de Koninklijke bewilliging op deze akte nog niet mocht zijn verkregen, op den dag van het verkrijgen daarvan.

2. Zij wordt aangegaan voor den tijd van (ongeveer) 50 jaren, eindigende 31 December 1959.

3. Tot verlenging van den duur of ontbinding, voordat de termijn, waarvoor de vennootschap is aangegaan of verlengd — behoudens de gevallen waarbij de wet de ontbinding bepaalt — kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden besloten, met inachtneming van het bepaalde bij art. 19.

4. Indien de vennootschap eindigt, zal de liquidatie geschieden door de directie, onder toezicht der commissarissen, zoo die er zijn, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders eene andere regeling maakt.

II.

Kapitaal, aandeelen, en zoo voort.

Art. 4. 1. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 200 aandeelen, ieder groot f 5000.

2. Van deze aandeelen zijn genomen en door den in art. 22 bedoelden inbreng volgestort:

door den comparant Guillaume Pierre Charles Kraijenbrink, 80 aandeelen;

door den comparant Rutger van Eck, 80 aandeelen, te zamen 160 aandeelen.

3. De overige aandeelen moeten, mits niet beneden pari, geplaatst zijn vóór 1 Januari 1920, behoudens verlenging van dezen termijn door de Koningin, tot het aanvragen van welke verlenging de directie bevoegd zal zijn zonder nadere machtiging van aandeelhouders.

4. De directie is bevoegd de nog niet geplaatste aandeelen naar behoefte te plaatsen en uit te geven, onverminderd het recht der algemeene vergadering van aandeelhouders om dienaangaande instructies vast te stellen.

Art. 5. 1. De bewijzen van aandeel worden gesteld op naam en doorloopend genummerd. Zij worden geteekend door de ten tijde der uitgifte in functie zijnde directie.

2. Bewijzen van aandeel worden afgegeven ter keuze van

den deelnemer, voor elk aandeel afzonderlijk of voor vijftallen, dan wel voor veelvouden van vijftallen van aandeelen te zamen, mits zij een onafgebroken reeks van volgnummers dragen. Op verzoek van den rechthebbende en ten zijnen koste kunnen de samengevoegde aandeelen tegen enkelvoudige aandeelen worden ingewisseld.

3. De directie houdt van de aandeelen een register, waarin van ieder aandeel de naam des eigenaars wordt vermeld en waarin iedere overdracht op naam van een nieuwen eigenaar aangeteekend moet worden.

Art. 6. 1. Overdracht van aandeelen kan plaats hebben door eene, aan de directie beteekende, verklaring van den vennoot en den verkrijger of door eene gelijke verklaring, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

2. De overdracht wordt tevens op de aandeelen zelve aangeteekend en door eenen directeur gewaarmerkt.

3. Overschrijving bij overlijden geschiedt op overlegging van voldoend bewijs van het recht van den verkrijger, ter beoordeeling der directie.

4. Bijaldien een aandeelhouder zijn aandeel of zijne aandeelen mocht willen vervreemden, zoo is hij verplicht hiervan schriftelijk per aangeteekenden brief kennis te geven aan de directie aan haar kantoor te Semarang.

5. Ten gevolge dier kennisgeving hebben de overige aandeelhouders de voorkeur dat aandeel of elk dier aandeelen te koopen voor een prijs gelijkstaande met de waarde, die door de laatst gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders voor een aandeel is vastgesteld.

6. De directie is verplicht binnen 4 weken na het inkomen van voormelde kennisgeving, daarvan schriftelijk per aangeteekenden brief mededeeling te doen aan alle aandeelhouders, aan hun aan de directie bekend gemaakt adres en bij gebreke daarvan aan het bij art. 20 voor aandeelhouders vastgestelde domicilie en hun dat aandeel of die aandeelen te koop aan te bieden.

7. De aandeelhouders zijn verplicht binnen 90 dagen nadat de in alinea 5 bedoelde brief aan hen is verzonden, aan de directie aan haar kantoor te Semarang bij aangeteekenden brief opgave te doen of zij van hun recht van voorkeur wenschen gebruik te maken.

8. Blijkt het, dat er meerdere aandeelhouders zijn, die van het recht van voorkeur wenschen gebruik te maken, dan is de directie verplicht uiterlijk 6 maanden nadat de kennisgeving van den aandeelhouder, die zijn aandeel of aan-

deelen verkoopen wil, bij haar is ingekomen, eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, waarin dat aandeel of die aandeelen ten behoeve van den verkooper, mits niet beneden de in alinea 4 bedoelde waarde, bij opbod aan den meest biedende zal worden verkocht.

9. Blijkt het daarentegen, dat geen der aandeelhouders geneigd is dat aandeel of die aandeelen minstens tot de in alinea 4 bedoelde waarde te koopen, dan is de directie verplicht binnen 6 maanden, nadat de schriftelijke mededeeling door haar van den verkooper is ontvangen, hiervan aan dezen aan diens bij de directie bekend adres in Nederland en bij gebreke hiervan aan het sub art. 20 gekozen domicilie, per aangeteekenden brief mededeeling te doen en zal die aandeelhouder daarna en ook indien hij binnen dien termijn geen antwoord op zijn aanbod ontvangen heeft, vrij zijn zijn aandeel of zijne aandeelen aan anderen te verkoopen.

10. Het dividend voor een verkocht aandeel wordt bij verkoop onder aandeelhouders tusschen den verkooper en kooper verdeeld, in verhouding tot den termijn van verkoop.

Art. 7. 1. Voor ieder aandeel wordt door de vennootschap slechts 1 eigenaar erkend.

2. Wanneer door gemeenschap meerdere personen rechthebbenden zijn op 1 of meer aandeelen, moeten zij allen te zamen zich doen vertegenwoordigen door 1 persoon, die tegenover de vennootschap als de aandeelhouder zal gelden.

Art. 8. 1. Indien aan de directie aannemelijk wordt gemaakt, dat bewijzen van aandeel, dividendbewijzen of talons zijn verloren geraakt, zullen die door duplicaten van dezelfde nummers kunnen worden vervangen, doch niet dan nadat de nummers van de in het ongereede geraakte stukken driemaal, telkens met tusschenpoozen van 1 maand, zijn bekend gemaakt in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant* en een te Semarang verschijnend dagblad. De duplicaatbewijzen worden eerst 6 maanden na de dagteekening der laatste oproeping afgegeven.

2. Op dezelfde wijze wordt van elke afgifte van duplicaatbewijzen aankondiging gedaan, alles voor rekening van wien zulks aangaat, die genoodzaakt kan worden vooraf het begroote bedrag der kosten bij de directie te deponeeren.

3. Door de afgifte der duplicaatbewijzen worden de vervangen stukken tegenover de vennootschap waardeloos.

Art. 9. Ieder die een aandeel in deze vennootschap heeft, is daardoor van rechtswege onderworpen aan de statuten der vennootschap.

III. Bestuur.

Art. 10. 1. De directie der vennootschap bestaat uit 1 of meer directeuren.

Er kunnen zijn commissarissen ten getale van ten hoogste 3.

De algemeene vergadering beslist hoeveel directeuren en of en hoeveel commissarissen er zullen zijn.

2. Wanneer er commissarissen zijn wordt het bestuur der vennootschap uitgeoefend door de directie onder toezicht van commissarissen, behoudens de bijzondere bevoegdheden bij deze akte aan de directie toegekend.

3. Directie en commissarissen vergaderen zoo dikwijls een hunner dit noodig acht en beslissen bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen beslist het lot.

4. De functiën van commissaris kunnen ook worden opgedragen aan een handelslichaam.

Art. 11. 1. Directeuren en commissarissen worden aangesteld door de algemeene vergadering.

2. De benoeming van een directeur geschiedt voor onbepaalden tijd, die van commissarissen voor zooveel jaren als er commissarissen zijn, met dien verstande, dat in de eerst te houden jaarlijksche algemeene vergadering na hunne verkiezing, en daarna telken jare in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering een hunner aftreedt en voor de eerste maal de beurt van aftreding door het lot wordt geregeld.

Bij uitbreiding van het aantal commissarissen wordt de aftreding opnieuw geregeld.

3. De afgetreden commissaris is dadelijk herkiesbaar.

4. De algemeene vergadering van aandeelhouders is steeds bevoegd de leden der directie en de commissarissen te ontslaan.

5. De commissarissen kunnen zich doen vertegenwoordigen.

6. Wanneer er meer dan 1 directeur is benoemd, wordt een directeur bij ziekte of andere verhindering door zijn mede-directeur vervangen; is er slechts 1 directeur, dan gelden de bepalingen van de alinea's 7 en 8 en 9.

7. Bij ziekte of andere verhindering van den directeur, zullen de commissarissen tijdelijk in de directie voorzien totdat de eerstvolgende algemeene vergadering terzake een besluit neemt.

8. De commissarissen zijn echter ook bevoegd genoegen

te nemen met een door den directeur onder eigen verantwoordelijkheid te kiezen vervanger.

9. Indien er geen commissarissen zijn is elke directeur bevoegd, onder eigen verantwoordelijkheid een tijdelijken vervanger in zijn plaats te stellen, behoudens goedkeuring der eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

10. In buitengewone omstandigheden, ter beoordeeling van commissarissen, hebben dezen het recht 1 of meer directeuren te schorsen.

11. Maken zij van deze bevoegdheid gebruik, zoo beleggen zij ten spoedigste eene algemeene vergadering van aandeelhouders, die na den geschorste te hebben gehoord of ter verantwoording opgeroepen, hem ontslaat of handhaaft.

12. Bij handhaving van den geschorste treden de commissarissen onmiddellijk af, doch zijn herkiesbaar.

13. Bij vervanging tusschentijds van eenen commissaris, treedt de nieuw gekozene op hetzelfde tijdstip af, als zijn voorganger zou hebben moeten doen.

14. Bij vacatures wordt binnen eene maand na het ontstaan daarvan eene algemeene vergadering bijeengeroepen, ten einde in de vacature te voorzien of wel te besluiten deze onvervuld te laten.

15. De directie doet voor elke benoeming een niet bindende aanbeveling van 3 personen.

16. De algemeene vergadering kan aan de directie, behalve haar winstaandeel, vastgesteld bij art. 14, eene vaste bezoldiging toekennen.

Art. 12. 1. De leden der directie, zoo te zamen als afzonderlijk, vertegenwoordigen de vennootschap zoowel in als buiten rechten en zijn bevoegd tot het verrichten van alle handelingen tot den werkkring van de vennootschap behoorende.

2. De directie is belast met het dagelijksch beheer der vennootschap, het aanhouden der boeken, het voeren der correspondentie, het ontvangen en bewaren der gelden en betaling der schulden van de vennootschap en zorgt voor de uitvoering der besluiten, door de algemeene vergadering of het bestuur genomen.

3. Zij is niet verantwoordelijk voor malversatiën van ondergeschikten, noch voor eenige schade, welke door de vennootschap mocht worden geleden ten gevolge van brand, overstrooming, braak, diefstal, geweld, verliezen of andere oorzaken, buiten haar toedoen of nalatigheid ontstaan.

4. De commissarissen (indien die er zijn) zijn belast met het toezicht op het beheer der directie.

5. Zij hebben steeds toegang tot het kantoor en de eigendommen der vennootschap, het recht tot opname der kas, tot inzage der boeken en der gevoerde correspondentie, alsmede tot kennisname van alle plaats gehad hebbende.

IV.

Wijze van boekhouding, rekening en verantwoording.

Art. 13. 1. De boeken der vennootschap worden jaarlijks onder ultimo December, doch voor het eerst onder ultimo December 1910 afgesloten.

2. Bij het afsluiten der boeken maakt de directie eene balans op, die door de directie en door commissarissen (indien er zijn) onderteekend, in de vóór of uiterlijk op ultimo Augustus van ieder jaar te houden algemeene vergadering aan de goedkeuring van aandeelhouders onderworpen en bij goedkeuring of na gemaakte veranderingen finaal gearresteerd wordt.

3. De goedkeuring der balans strekt voor de directie en commissarissen ter algeheele décharge wegens alle handelingen tot den datum der balans verricht.

4. Door de directie wordt in dezelfde jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders een verslag uitgebracht omtrent den stand van zaken.

5. Zoowel de balans als het verslag moeten voor de algemeene vergadering gedurende 14 dagen ter visie liggen van aandeelhouders of hunne gemachtigden, ten kantore der vennootschap te 's Gravenhage en te Semarang.

6. Van het ter visie leggen van het verslag en de balans, zoomede van den dag, het uur en de plaats der te houden jaarlijksche algemeene vergadering, wordt uiterlijk 14 dagen vooraf kennis gegeven door middel van de in art. 8 vermelde dagbladen, zoomede door kennisgeving aan ieder der vennooten bij aangeteekenden brief.

Na de goedkeuring der balans wordt in dezelfde algemeene vergadering casu quo het uit te keeren dividend vastgesteld.

V.

Winstverdeeling, reservefonds, pensioenfonds.

Art. 14. 1. Van de winst, na gedane afschrijvingen, wordt in de eerste plaats 10 procent afgezonderd tot vorming en instandhouding van een reservefonds, dat niet hooger wordt opgevoerd dan f 100 000.

2. Zoodra en zoolang gezegd maximum is bereikt, zal deze afzondering uit de winst gestaakt worden, tenzij de algemeene vergadering op voordracht van de directie eene extra reserve noodig acht.

3. Van de overblijvende winst wordt, zoo mogelijk, aan aandeelhouders als dividend uitgekeerd een bedrag gelijkstaande met 6 procent over het volgestort maatschappelijk kapitaal.

4. Van een dan nog overblijvende winst wordt genoten:
door de directeuren gezamenlijk 30 procent;
door de commissarissen gezamenlijk 6 procent,
terwijl 20 procent wordt afgezonderd tot het vormen van een pensioenfonds en het alsdan nog resteerende aan aandeelhouders wordt uitgekeerd, voor zoover de algemeene vergadering niet mocht besluiten het over te boeken op het volgende boekjaar.

5. De algemeene vergadering kan besluiten dat, tot een nader door haar te nemen besluit, geene gelden meer voor het pensioenfonds zullen worden afgezonderd, in welk geval al het na de uitkeering aan directie en commissarissen overblijvende komt ten bate van aandeelhouders.

6. De uitkeering van het dividend geschiedt ter plaatse door de directie aan te wijzen.

7. Alle dividenden, waarover niet binnen drie jaren na den dag der vaststelling daarvan in de algemeene vergadering is beschikt, vervallen aan het reservefonds.

8. Het reservefonds wordt door de directie afzonderlijk belegd en beheerd. De daarvan gekweekte renten komen ten bate van de winst-en-verliesrekening.

9. Het pensioenfonds hetwelk het uitsluitend eigendom der naamlooze vennootschap is en blijft, is bestemd om aan geëmployeerden der vennootschap bij het verlaten van haar dienst geldelijke tegemoetkomingen te verstrekken. Het wordt door de directie afzonderlijk belegd en beheerd.

De directie beslist of, en zoo ja, tot welk bedrag en in welken vorm, aan geëmployeerden der vennootschap, die haren dienst verlaten, eene geldelijke tegemoetkoming uit het pensioenfonds zal worden verstrekt.

De met het pensioenfonds gekweekte renten komen ten bate der winst-en-verliesrekening.

VI.

Algemeene vergaderingen, stemrecht.

Art. 15. 1. De directie kan, wanneer zij zulks noodig acht, ten allen tijde eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen door middel eener advertentie, welke minstens 14 dagen te voren in de in art. 8 vermelde dagbladen moet worden geplaatst.

2. De directie is tot dusdanige oproeping verplicht, in-

dien òf commissarissen òf zooveel aandeelhouders, als ten minste 1/3 gedeelte der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigen, schriftelijk en onder opgave der te behandelen onderwerpen hun verlangen daartoe te kennen geven.

3. Wordt zulke een vergadering door de directie niet bijeengeroepen binnen 14 dagen nadat het verzoek daartoe is gedaan, in dier voege, dat de gevraagde vergadering binnen 3 maanden plaats heeft, dan kunnen zij, van wie het verzoek is uitgegaan, zelven de bijeenroeping doen en kiest de vergadering alsdan uit haar midden een voorzitter.

4. De besluiten eener zoodanige vergadering, mits zij niet strijdig zijn met de statuten der vennootschap, of de wet, verbinden alle aandeelhouders.

5. Als alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan eene algemeene vergadering gehouden worden zonder voorafgaande oproeping.

6. Met het besluit eener algemeene vergadering wordt gelijkgesteld de schriftelijke aanneming door alle aandeelhouders, hunne gemachtigden of vertegenwoordigers, van een door de directie en/of de commissarissen gedaan voorstel.

7. Dergelijke aangenomen voorstellen worden gecopieerd in het notulenboek der algemeene vergadering van aandeelhouders, of daaraan vastgehecht.

Art. 16. 1. In de jaarlijksche algemeene vergadering, bedoeld in art. 13, waarin telken jare de waarde der aandeelen zal worden vastgesteld, conform art. 6 alinea 4 moeten alle voorstellen, welke vóór het uitschrijven der vergadering door een of meer der aandeelhouders aan de directie zijn medegedeeld, vóór de publicatie der vergadering op de wijze als bij art. 15 alinea 1 bepaald, zoomede die, welke staande de vergadering door de directie worden ter sprake gebracht, worden behandeld.

2. De voorstellen door aandeelhouders ingediend, moeten bij de oproeping bekend worden gemaakt.

3. In andere algemeene vergaderingen mag slechts worden beslist omtrent onderwerpen, welke bij de oproeping zijn bekend gemaakt.

Art. 17. Behoudens het bepaalde in art. 15 alinea 3 worden de algemeene vergaderingen voorgezeten door den directeur of den oudste in jaren der ter vergadering aanwezige directeuren.

Art. 18. 1. De algemeene vergadering beslist, voor zooverre daaromtrent niet anders bij deze bepalingen is vastgesteld bij gewone meerderheid van stemmen der tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

2. Het stemrecht wordt door de vennooten uitgeoefend invoege als volgt:

1 à 10 aandeelen geven recht op 1 stem;
11 à 20 aandeelen geven recht op 2 stemmen;
21 à 30 aandeelen geven recht op 3 stemmen;
31 à 40 aandeelen geven recht op 4 stemmen;
41 à 50 aandeelen geven recht op 5 stemmen;
51 en meer aandeelen geven recht op 6 stemmen.

3. Over personen wordt gestemd bij ongeteekende, doch gesloten briefjes; over zaken mondeling.

4. Bij staking van stemmen beslist het lot indien het personen betreft; indien het zaken geldt, de voorzitter.

5. Aandeelhouders kunnen zich door schriftelijk gemachtigden ter vergadering doen vertegenwoordigen.

6. Directeuren en commissarissen mogen bij de stemming niet optreden als gemachtigden van aandeelhouders.

7. Overschrijving van aandeelen binnen 3 maanden vóór eenige vergadering gedaan, anders dan wegens verkrijging bij versterf, geeft aan den verkrijger geen stemrecht.

VII.

Wijziging der statuten.

Art. 19. 1. Geene verandering van statuten, verlenging van den duur of ontbinding tusschentijds, behalve in de gevallen bij de wet bepaald, kan plaats hebben, dan krachtens besluit, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met eene meerderheid van stemmen vertegenwoordigende ten minste 2/3 der uitgegeven aandeelen.

2. Voor het geval in eene dergelijke vergadering het voorstel eene meerderheid van stemmen verwerft, doch het vereischte aantal aandeelen niet vertegenwoordigd is, zal uiterlijk eene maand daarna, tot hetzelfde doel eene nieuwe vergadering worden bijeengeroepen en binnen 2 maanden gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd getal aandeelen, bij gewone meerderheid van stemmen eene beslissing zal worden genomen.

3. In geval van verlenging van den duur der vennootschap of andere wijziging der statuten moet daarop de Koninklijke bewilliging worden gevraagd, indien de wet die dan nog vordert.

VIII.

Domicilie. Eerste directie.

Art. 20. De aandeelhouders worden geacht, met betrekking tot deze naamlooze vennootschap, domicilie te hebben

gekozen ten kantore der vennootschap te 's Gravenhage, tenware zij eene andere plaats als hun domicilie hebben gekozen en daarvan mededeeling hebben gedaan aan de directie.

Art. 21. In afwijking van het bepaalde bij art. 11, voor wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren, de comparanten Kraijenbrink en van Eck en de heer J. Antonysen, koopman, wonende te Semarang.

IX.

Inbreng.

Art. 22. Door de heeren Guillaume Charles Pierre Kraijenbrink en Rutger van Eck, als eenige vennooten in de handelsvennootschap onder de firma G. C. T. van Dorp en Co., gevestigd te Semarang, Soerabaja en 's Gravenhage, worden in deze naamlooze vennootschap ingebracht en aan haar overgedragen het geheele bedrijf der handelsvennootschap onder de firma G. C. T. van Dorp en Co. te Semarang, Soerabaja en 's Gravenhage, met inbegrip van alle onroerende zaken welke blijkens de ter griffie van de raden van justitie te Semarang en te Soerabaja berustende minuutakten ten name der gezegde firma mochten zijn ingeschreven en alle tot dat bedrijf behoorende roerende zaken, zoo lichamelijke als onlichamelijke met machtiging op de onderwerpelijke naamlooze vennootschap zich de levering van het ingebrachte te verschaffen, zoo door overschrijving ten haren name als door inbezitstelling en te dien einde voor de bevoegde autoriteiten te verschijnen, stukken op te maken en die te teekenen en in één woord al datgene te verrichten wat der vennootschap nuttig of noodig mocht voorkomen.

Deze inbreng geschiedt tegen uitreiking aan den heer Kraijenbrink van 80 aandeelen en aan den heer van Eck van 80 aandeelen in deze naamlooze vennootschap.

X.

Slotbepaling.

De comparant van Eck verklaarde den comparant Kraijenbrink te machtigen om, zoo noodig mede namens hem, in deze akte aan te brengen alle veranderingen van Regeeringswege voor te schrijven voor het verleenen der Koninklijke bewilliging.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voorschreven, in tegenwoordigheid van Christiaan Hillebrand Baggerman, zonder beroep, en Egbert Löwensteyn, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij, notaris, deze akte, die ten mijnen protocolle zal blijven berusten, onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) Kraijenbrink, R. van Eck; C. H. Baggerman, E. Löwensteyn, G. A. P. Bax.

De ondergeteekende notaris verklaart namens partijen, dat de bij vorenstaande akte gedane inbreng van onroerende goederen alleen betreft onroerende goederen, gelegen in Nederlandsch-Indië.

(Geteekend:) G. A. P. Bax.

Geregistreerd te 's Gravenhage 25 October 1909, deel 310, folio 131 recto, vak 4.

Heden, 19 November 1909, verscheen voor mij, mr. Gerrit Adriaan Pieter Bax, notaris, ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

de heer Guillaum Pierre Charles Kraijenbrink, koopman, wonende te 's Gravenhage, en zijnde aan mij, notaris, bekend, welke verklaarde:

dat hij bij akte, 21 October 1909 voor mij, notaris, verleden met den heer Rutger van Eck, koopman, wonende te Semarang, behoudens nader te verwerven Koninklijke bewilliging, heeft opgericht eene naamlooze vennootschap onder den naam van: Boekhandel en drukkerij, voorheen G. C. T. van Dorp en C°., gevestigd te 's Gravenhage;

dat hij, comparant, krachtens de bevoegdheid hem bij bedoelde akte verleend, in die akte alsnog aanbrengt de volgende wijzigingen:

1. Art. 1, onder 2, in plaats van zooals het thans luidt te lezen als volgt:

,,Zij heeft, behalve haar kantoor te 's Gravenhage, bijkantoren te Semarang en Soerabaja en zal bijkantoren kunnen openen op alle plaatsen welke door de directie zullen worden aangewezen.''

2. In art. 6, onder 4 en onder 7, in plaats van ,,kantoor

te Semarang", telkens te lezen „bijkantoor te Semarang."

3. In art. 13, onder 6, in plaats van „ten kantore der vennootschap te 's Gravenhage en te Semarang", te lezen „ten kantore der vennootschap te 's Gravenhage en ten haren bijkantore te Semarang."

4. Art. 18, onder 7, in plaats van zooals het thans luidt te lezen als volgt:

„Gedurende 3 maanden voor eenige vergadering zullen de boeken der vennootschap voor overschrijving van aandeelen anders dan wegens versterf, niet toegankelijk zijn."

5. Het slot van art. 19, onder 1, van af „genomen in" tot en met „uitgegeven aandeelen" in plaats van zooals het thans luidt, te lezen als volgt: „genomen met eene meerderheid van twee derden der stemmen, uitgebracht in eene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste twee derden van de uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voorschreven, in tegenwoordigheid van Christiaan Hillebrand Baggerman, zonder beroep, en Egbert Löwensteyn, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

De comparant heeft met de getuigen en mij, notaris, deze akte, die ten mijnen protocolle zal blijven berusten, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) Kraijenbrink; C. H. Baggerman, E. Lowensteyn, G. A. P. Bax.

Geregistreerd te 's Gravenhage 20 November 1909, deel 310, folio 164 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Dec. 1909
n°. 41.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 November 1909, 1ste afdeeling B, n°. 511.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

24°. Op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Boekhandel en drukkerij, voorheen G. C. T. van Dorp en Co., te vestigen te 's Gravenhage, invoege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 4 Januari 1910, n°. 2.

N°. 948.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwgrondmaatschappij „Sphynx”, gevestigd te Rotterdam.

Den 30 November 1909, compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Eilard Berend van Julsingha, candidaat-notaris, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen:

1. de heer mr. Martinus Tels, advocaat en procureur, wonende te Rotterdam,

a. voor zich;

b. als mondeling gemachtigde van de heeren Lodewijk Emanuel Tels, particulier, wonende te 's Gravenhage, en Meijer Zwart, koopman, wonende te Rotterdam;

2. de heer Johannes Marinus Drop, lid der firma Mestring en van de Rovaert, kantoor van vaste goederen en hypotheken te Rotterdam, wonende te Rotterdam.

De comparanten, in privé en qualiteit voorschreven, verklaarden te zijn overeengekomen op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden beheerscht door de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouwgrondmaatschappij „Sphynx”, en is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel het verkrijgen, vervreemden en exploiteeren van onroerende zaken in Nederland gelegen en van alles wat daarmede in verband staat.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 25 jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, bij het verlijden dezer akte van oprichting en eindigende op 31 December 1934.

Ten minste 1 jaar vóór het eindigen van dit tijdvak beraadslaagt en besluit de algemeene vergadering over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo deze mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 200 000, verdeeld in 5 serieën van elk 40 aandeelen, waarvan de eerste serie of 40 aandeelen bij den aanvang der vennootschap geheel zijn geplaatst en volgestort.

Elk aandeel is groot f 1000. De algemeene vergadering kan tot uitbreiding van het maatschappelijk kapitaal besluiten, onder voorbehoud voor zooveel noodig der Koninklijke bewilliging. Deze vergadering beslist dan tevens tegen welken koers, mits niet beneden pari en op welke wijze en conditiën de uitgifte der nieuwe aandeelen zal geschieden en bepaalt tevens tijdstippen en bedragen der stortingen.

Art. 5. In het geplaatst maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door ieder der comparanten voor 10 aandeelen; de overige aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaar na het verlijden der akte van oprichting, behoudens verlenging van dien termijn, op de wijze voorgeschreven bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

De uitgifte der resteerende 4 serieën, of 160 aandeelen, hetzij geheel, hetzij ten deele, kan alleen geschieden in gevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, welke vergadering dan tevens beslist tegen welken koers, mits niet beneden pari, en op welke wijze en conditiën die uitgifte zal plaats hebben en bepaalt de tijdstippen en de bedragen der stortingen.

Van het tijdstip van iedere storting moet aan de betrokken aandeelhouders minstens 4 weken te voren worden kennis gegeven bij aangeteekenden brief, geteekend door den directeur en een commissaris, gericht aan de laatst bekende woonplaats van den betrokken aandeelhouder.

Indien een aandeelhouder mocht verzuimen om een of meer verschuldigde stortingen binnen den daarvoor gestelden termijn te voldoen, zal hij door het enkel verloop van den gestelden termijn in gebreke zijn en verbeurt hij aan de ven-

nootschap eene rente berekend tegen 5 percent 's jaars over het bedrag der te doene storting, van af den datum dat de storting moest plaats hebben, terwijl de directeur bevoegd zal zijn, de aandeelen, waarop de storting of stortingen niet zijn geschied, zonder eenige verdere waarschuwing hetzij in het openbaar, hetzij uit de hand te verkoopen of te doen verkoopen, onverminderd het recht der vennootschap den nalatigen aandeelhouder in rechten aan te spreken tot vergoeding der veroorzaakte schade.

Ingeval de in gebreke zijnde aandeelhouder weigerachtig blijft zijne akte of akten van aandeel, waarop storting verschuldigd is, met coupons en dividendbewijzen aan den nieuwen verkrijger af te staan, wordt de oorspronkelijke akte van aandeel met toebehooren waardeloos en is de vennootschap gemachtigd een duplicaat aandeel met coupons en dividendbewijzen, hetzelfde nummer en serie dragende als het oude aandeel, aan dien verkrijger af te staan met vermelding dat het oorspronkelijke aandeel waardeloos is geworden. Hiervan geschiedt aankondiging in 3 der voornaamste Nederlandsche dagbladen ten koste van den gebrekigen aandeelhouder.

Ter voldoening van de storting der bedragen, waarvoor door comparanten is deelgenomen, is door ieder van hen in de vennootschap ingebracht een bedrag groot f 10 000.

Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder voor zoover de eerste serie aandeelen betreft, welke zijn volgestort. Zij zijn doorloopend genummerd met vermelding van serie.

De verder uit te geven aandeelen, voor zoover zij niet mochten zijn volgestort, luiden op naam; de daarvoor uit te geven bewijzen bij de eerste storting dragen met vermelding van serie opeenvolgende nummers, aanvangende met nommer 41.

Ieder aandeel bevat een couponblad, bestaande uit interestbewijzen, dividendbewijzen en talon. Elk aandeel zoowel als de talon moet zijn geteekend door den directeur en een commissaris.

De verdere stortingen zullen op de aandeelen worden aangeteekend en onderteekend door den directeur en een commissaris.

Art. 7. De aandeelen worden ingeschreven in een speciaal daarvoor bestemd register, berustende ten kantore der vennootschap en gewaarmerkt door den directeur en een commissaris.

Dit register bevat voor elk aandeel de aanduiding of het luidt aan toonder of op naam.

In het laatste geval wordt in het register aangeteekend naam, voornaam en woonplaats van den aandeelhouder, alsmede de verklaringen van overdracht, in art. 9 bedoeld.

Art. 8. Ieder aandeelhouder kiest bij zijne toetreding ook voor daden van gerechtelijke tenuitvoerlegging domicilie ten kantore der vennootschap.

Art. 9. De overdracht van aandeelen op een nieuwen verkrijger heeft plaats door inschrijving in de boeken der vennootschap van eene door of vanwege den aandeelhouder of diens erfgenamen en rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring, met dien verstande, dat de oorspronkelijke aandeelhouder of diens erfgenamen en rechtverkrijgenden tot de storting van het nog verschuldigde aan de vennootschap verbonden blijft tot de directeur en de commissaris of de commissarissen zich uitdrukkelijk met den nieuwen verkrijger hebben tevreden gesteld en eerstgemelde van alle verantwoordelijkheid hebben ontslagen, van welk ontslag deze eene schriftelijke verklaring van den directeur en den commissaris of de commissarissen kan vorderen.

Van den overgang wordt eene verklaring op de betrekkelijke aandeelen gesteld en door den directeur en een commissaris onderteekend.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor ieder aandeel. Indien, door welke oorzaak ook, meerdere personen onverdeelde rechten op een of meer aandeelen verkrijgen, zullen zij te zamen bij schriftelijke mededeeling aan den directeur gericht, aan het kantoor der vennootschap een gemachtigde aanwijzen om hen in alle zaken der vennootschap te vertegenwoordigen, voor welken aangewezene de bepaling van art. 8 toepasselijk is. Zoolang die aanwijzing niet is geschied, kunnen de rechthebbenden op die aandeelen geen enkel recht als aandeelhouder doen gelden behalve op den interest, teruggave en winst in art. 30 bedoeld.

Art. 10. Voor aandeelen, die in het ongereede geraakt zijn, is de directeur bevoegd nieuwe aandeelen af te geven, mits ten zijnen genoegen dit in het ongereede geraken is geconstateerd en het blijkt dat de aanvrager of de door hem vertegenwoordigde eigenaar dier aandeelen was.

Tot de uitgifte der nieuwe aandeelen zal alleen worden overgegaan indien, na driemaal van maand tot maand herhaalde aankondigingen in de nieuwspapieren, die de directeur mocht aanwijzen, houdende bekendmaking van het in ongereede geraken dier aandeelen, met oproeping van belanghebbenden zich ten kantore der vennootschap te vervoegen, geen verzet is gedaan ten kantore der vennootschap binnen

eene maand na de laatste aankondiging, of, zoo verzet is gedaan, dit door den bevoegden rechter is ongegrond verklaard.

De nieuwe aandeelen en interest- en dividendbewijzen zijn met duidelijke letters van het woord ,,duplicaat'' voorzien.

Door de afgifte der duplicaten worden de stukken in welker plaats zij treden waardeloos.

De duplicaten dragen het nummer en serie der stukken in welker plaats zij treden.

Alle kosten van de oproepingen, de afgifte der nieuwe stukken en alles wat daarmede in verband staat, komen ten laste van den aanvrager.

Bestuur en beheer.

Art. 11. Het bestuur der vennootschap bestaat uit 1 directeur, onder toezicht van hoogstens 3 commissarissen. Voorloopig wordt slechts 1 commissaris benoemd.

De directeur zoowel als de commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering voor den door haar te bepalen tijd, onverminderd hare bevoegdheden hen of een hunner te allen tijde te ontslaan.

Hij die buiten het geval van periodieke aftreding tot commissaris wordt gekozen, treedt af op het tijdstip, waarop hij, in wiens plaats hij werd gekozen, zou moeten aftreden.

In afwijking van het vorenstaande wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd tot en met 31 December 1915, de heer Drop, voornoemd, terwijl voor de eerste maal 1 commissaris wordt benoemd door de comparanten dezer akte, onmiddellijk na het passeeren daarvan voor den tijd door hen te bepalen.

De directeur, zoowel als de commissaris of commissarisssen zijn na beëindiging van den tijd, waarvoor zij zijn aangesteld, terstond herkiesbaar.

Art. 12. Bij verhindering van den directeur wordt door den commissaris of zoo er meerderen zijn door een hunner in het beheer voorzien.

Binnen 3 maanden na het ontstaan eener vacature van directeur of commissaris moet ter voorziening daarin eene algemeene vergadering worden belegd.

Art. 13. Het honorarium van den directeur wordt vastgesteld op 1 procent van de bruto opbrengst van den verkoop der aan de naamlooze vennootschap toebehoorende onroerende goederen, benevens 3 procent van de netto winst, een en ander alvorens eenige uitkeering aan aandeelhouders geschiedt.

De vergadering van aandeelhouders is bevoegd de bepaling van het honorarium te wijzigen, doch alleen op voorstel van den directeur.

Het commissariaat wordt belangeloos waargenomen, tenzij de algemeene vergadering in deze bepaling wijziging brengt.

Art. 14. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is belast met het dagelijksch beheer der zaken van de vennootschap, en het ontwerpen van alle contracten en verbintenissen.

De directeur is binnen den kring van art. 2 tot alles bevoegd, wat niet aan den commissaris of eventueel het college van commissarissen of de algemeene vergadering is voorbehouden, waaronder begrepen het verkoopen van gronden voor de prijzen en op de condities door den directeur onder goedkeuring van een commissaris of eventueel van het college van commissarissen vast te stellen.

Toestemming van den commissaris of eventueel van het college van commissarissen is noodig tot het huren of verhuren van onroerende zaken of de opstallen daarvan, het vestigen van zakelijke rechten op onroerende zaken, het laten verrichten van werkzaamheden de som van f 250 in eens te boven gaande, het opdragen van geschillen aan scheidslieden, het aangaan van dadingen waarvan het onderwerp de waarde van f 250 overtreft, het opnemen van gelden, het in rechten optreden het nemen van executoriale maatregelen en het berusten in rechtvorderingen.

Tot het verkrijgen of bezwaren van onroerende zaken of de opstallen daarvan, het bouwen of doen bouwen van huizen op eigendommen der vennootschap, het aangaan van dadingen niet in het vorige lid genoemd, het sluiten van obligatieleeningen of het aangaan van borgtochten is de toestemming der algemeene vergadering noodig.

De directeur is echter bij uitzondering bevoegd tot het aankoopen voor de naamlooze vennootschap van een perceel bouwland, gelegen in den Varkenoordschen polder aan den Blindenweg onder de gemeente Rotterdam, groot 5 hectaren 51 aren, bij het kadaster der gemeente Rotterdam bekend in sectie V, nummers 263, 264 en 824, voor den prijs en op de voorwaarden als nader mocht worden vastgesteld door den directeur in overleg met den te benoemen commissaris.

Art. 15. Voor 1 Maart van elk jaar, aanvangende in het jaar 1911, brengt de directeur aan de algemeene vergadering van aandeelhouders verslag uit omtrent den toestand der vennootschap.

Art. 16. Alle contracten en verdere schriftelijke stukken

opgemaakt van af uit kracht van handelingen waarvoor de toestemming van den commissaris of eventueel het college van commissarissen of van de algemeene vergadering noodig is, moeten de onderteekening dragen van den directeur en een commissaris.

Art. 17. De directeur stort of belegt alle gelden, die door hem voor de vennootschap worden ontvangen, ten name der vennootschap ter plaatse en op de wijze door den commissaris of casu quo het college van commissarissen vast te stellen.

Art. 18. De commissaris of eventueel de commissarissen houden toezicht op de handelingen van den directeur, terwijl ieder der commissarissen te allen tijde toegang heeft tot de eigendommen en bezittingen der vennootschap en bevoegd is inzage te nemen van de registers, bescheiden, alsmede van de kas, terwijl de directeur verplicht is tot het verstrekken van alle mogelijke inlichtingen.

De directeur stelt, in overleg met den commissaris, of casu quo het college van commissarissen, de wijze van exploitatie der terreinen, alsmede de prijzen en bedingen van verkoop vast, met dien verstande, dat de algemeene vergadering bevoegd is omtrent het een en ander regelen te stellen, die de directeur verplicht zal zijn in acht te nemen.

Art. 19. Indien meerdere commissarissen mochten worden benoemd wordt door de algemeene vergadering de voorzitter van het college van commissarissen aangewezen. Commissadissen vergaderen zoo dikwijls de voorzitter of 2 der commissarissen dit wenschelijk achten. Alle verdere bijzonderheden worden door commissarissen zelven bij huishoudelijk reglement vastgesteld.

Vergaderingen.

Art. 20. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Maart, wordt eene algemeene vergadering belegd, waarin:

a. door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent den staat en de handelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar;

b. de balans en de winst-en-verliesrekening worden behandeld en ter goedkeuring aangeboden en de interest, het dividend benevens het af te stempelen bedrag vastgesteld;

c. wordt voorzien in de aftreding van den directeur en commissaris of commissarissen;

d. alle voorstellen worden behandeld door den directeur of door een commissaris aan de orde gesteld of door een of meer aandeelhouders minstens 14 dagen voor de algemeene ver-

gadering aan den directeur schriftelijk ingediend ten kantore der vennootschap.

Art. 21. Buitengewone algemeene vergaderingen worden belegd zoo dikwijls de directeur dit noodig acht of dit wordt gewenscht door aandeelhouders, die ten minste 1/8 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De aandeelhouders, die overeenkomstig dit artikel eene vergadering wenschen, zijn verplicht daartoe, met opgaaf hunner voorstellen, het verzoek te doen aan den directeur en in te dienen ten kantore der vennootschap, waarna binnen 14 dagen de vergadering zal worden bijeengeroepen tegen een dag niet later dan 14 dagen na die oproeping.

Art. 22. De aandeelhouders worden minstens 8 dagen te voren tot bijwoning der algemeene vergadering opgeroepen door den directeur bij brieven, voor zooverre het houders zijn van ten name staande aandeelen, gericht aan hunne laatst bekende woonplaats. Bij verhindering of weigering van den directeur geschiedt de oproeping door den commissaris, eventueel door den voorzitter van commissarissen.

De directeur of bij diens verhindering of weigering de commissaris of eventueel de voorzitter van commissarissen is bevoegd in spoedeischende gevallen den voormelden termijn van 8 dagen te verkorten tot minstens 1 dag.

In de oproepingsbrieven worden de punten vermeld, die ter vergadering in behandeling zullen komen, terwijl de balans en winst-en-verliesrekening en de verdere stukken in art. 20 bedoeld voor iedere jaarlijksche algemeene vergadering en de voorstellen voor iedere buitengewone algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter lezing liggen voor de aandeelhouders van af den dag der oproeping voor de vergadering.

Voorstellen die niet ter visie hebben gelegen of die niet aan de aandeelhouders zijn medegedeeld op de wijze voormeld, kunnen op de vergadering in behandeling komen en daaromtrent besluiten worden genomen met goedkeuring van 2/3 der aanwezige stemmen. Deze bevoegdheid bestaat echter niet indien het een onderwerp betreft in art. 28 bedoeld. Bovendien worden behalve de oproeping per brieven (zoo er houders zijn van ten name staande aandeelen) de aandeelhouders ter vergadering opgeroepen bij advertentie, te stellen in een te Rotterdam verschijnend dagblad, minstens 8 dagen — of bij spoedeischende gevallen minstens 1 dag — voor den dag ter vergadering aangewezen, vermeldende dat de te behandelen punten op de gewone kantooruren ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Art. 23. Indien de algemeene vergadering niet is bijeengeroepen binnen den voormelden tijd, is in het geval vermeld in art. 20 ieder aandeelhouder en in het geval van art. 21 aandeelhouders die ten minste 1/8 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen tot die oproeping bevoegd, met inachtneming van den termijn in art. 22 vermeld.

Art. 24. Alle aandeelhouders hebben recht tot bijwoning der algemeene vergaderingen.

1 tot en met 2 aandeelen geeft recht op 1 stem; 3 tot en met 6 aandeelen op 2 stemmen, 7 tot en met 10 aandeelen op 3 stemmen, zoolang de vennootschap uit minder dan 100 aandeelen bestaat; indien tot uitgifte van meer aandeelen besloten wordt en het aantal aandeelen tot 100 of meer gestegen is, blijft hetzelfde stemrecht als hiervoor aangegeven, maar geven bovendien 11 tot en met 14 aandeelen recht op 4 stemmen, 15 tot en met 28 aandeelen op 5 stemmen en daarboven op 6 stemmen.

De aandeelhouders kunnen zich op de vergadering bij schriftelijke volmacht door eenen anderen aandeelhouder, mits geen bestuurder zijnde, doen vertegenwoordigen. Voor ongehuwde meerderjarige vrouwen is het niet noodig dat haar lasthebber aandeelhouder is.

Als lasthebber kan een aandeelhouder niet meer dan 6 stemmen uitbrengen onaangezien het getal personen voor welke hij optreedt. De persoon, die uit kracht van het volgende artikel optreedt, kan niet meer dan 6 stemmen uitbrengen voor ieder dien hij vertegenwoordigt.

Art. 25. In alle gevallen in deze statuten vermeld, worden gehuwde vrouwen door hunne echtgenooten vertegenwoordigd, en minderjarigen, onder curateele gestelden of anderen die onbekwaam tot handelen zijn door hun wettelijken vertegenwoordiger.

Art. 26. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Rotterdam en gepresideerd door den commissaris, eventueel door den voorzitter van commissarissen en bij diens weigering of verhindering door den directeur.

Als secretaris fungeert een aandeelhouder, door den voorzitter aan te wijzen.

Van het verhandelde in de algemeene vergadering worden door den secretaris notulen gehouden, welke worden ingeschreven in een daartoe bestemd register en door den voorzitter en secretaris geteekend.

Alle besluiten worden genomen bij meerderheid der aanwezige stemmen, behoudens de uitzonderingen in deze sta-

tuten vermeld. Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende briefjes en over zaken mondeling. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, terwijl bij staking van stemmen over zaken een voorstel geacht wordt verworpen te zijn.

Art. 27. De commissaris (eventueel het college van commissarissen) is bevoegd den directeur in zijne betrekking te schorsen, hetgeen binnen 24 uren na het daartoe genomen besluit den betrokkene schriftelijk met opgave van redenen wordt medegedeeld.

Na zoodanig besluit wordt binnen 2 weken na de schriftelijke mededeeling aan den betrokkene eene algemeene vergadering bijeengeroepen, waarin den geschorste gelegenheid wordt gegeven zich te verantwoorden. De vergadering beslist omtrent de al of niet opheffing der schorsing. Bij niet opheffing der schorsing wordt de geschorste uit zijne betrekking ontslagen.

Art. 28. Besluiten tot het verkrijgen van onroerende zaken, tot het bouwen of doen bouwen van huizen op de eigendommen der vennootschap, tot het aangaan van obligatieleeningen, tot ontbinding der vennootschap vóór of hare voortzetting na den bepaalden tijd en tot wijziging der statuten kunnen alleen genomen worden als minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen zich voor het voorstel verklaren in eene vergadering waarin minstens 3/4 van de uitgegeven aandeelen tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. Mocht op eene vergadering het vereischte getal aandeelen niet tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, dan wordt binnen 4 weken daarna eene nieuwe vergadering belegd, waarop die besluiten kunnen worden genomen met 3/4 der uitgebrachte stemmen, onaangezien het aantal der tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelen.

Een besluit tot verlenging der vennootschap of tot wijziging der statuten treedt niet in werking dan voor zooveel noodig na verkregen Koninklijke bewilliging.

Balans

Art. 29. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met ultimo December, terwijl het eerste boekjaar loopt van af het passeeren dezer akte tot en met ultimo December 1910.

Op 31 December van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke, door den directeur onderteekend, met de daarbij behoorende be-

scheiden, voor ultimo Februari daaraanvolgende aan den commissaris of casu quo het collège van commissarissen moet worden aangeboden.

De onderzochte balans en winst-en-verliesrekening worden bij goedkeuring door den commissaris of eventueel door den voorzitter van het college van commissarissen onderteekend, terwijl met die stukken en de overgelegde bescheiden wordt gehandeld als art. 22 hiervoor bepaalt.

De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening strekt aan den directeur en den commissaris of de commissarissen tot décharge voor het tijdvak, waarover die rekening loopt.

Dividend.

Art. 30. Van de uit deze onderneming voortvloeiende gelden worden betaald alle onkosten, renten en schulden, terwijl met het overblijvende zal worden gehandeld zooals de algemeene vergadering zal vaststellen. De interesten, uitkeeringen en dividenden die door de algemeene vergadering mochten worden vastgesteld, zijn betaalbaar op den tijd als de algemeene vergadering zal bepalen of bij gebreke daarvan binnen 5 dagen na die vaststelling.

De betalingen zullen geschieden ten kantore der vennootschap ter plaatse door de algemeene vergadering te bepalen, voor wat interest en dividend betreft tegen inlevering der betrekkelijke coupons.

Art. 31. Interesten, uitkeeringen en dividenden, die niet zijn opgevorderd binnen 5 jaren na de vaststelling, vervallen aan de kas der vennootschap.

Ontbinding.

Art. 32. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van den commissaris of casu quo van de commissarissen, tenzij daaromtrent door de algemeene vergadering anders mocht worden beslist. In beide gevallen wordt tevens de belooning van den liquidateur vastgesteld.

De algemeene vergadering kan algemeene regelen van liquidatie vaststellen, terwijl de statuten gedurende de liquidatie der vennootschap van kracht blijven, tenzij de algemeene vergadering anders mocht bepalen.

Art. 33. Na totale liquidatie blijven de boeken en papieren onder berusting van hem, die de algemeene vergadering

daartoe bij meerderheid van stemmen zal aanwijzen, terwijl bij staking van stemmen het lot beslist tusschen hen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht.

De bewaarder is verplicht die boeken en papieren gedurende minstens 30 jaren te bewaren.

Art. 34. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 24 November 1909, n°. 56, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris, aan de Groenmarkt, op datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En onmiddellijk na voorlezing is deze akte geteekend, door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Mart. Tels, Joh. M. Drop; E. B. van Julsingha, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 1 December 1909, deel 171, folio 37 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Nov. 1909 n°. 56. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 November 1909, 1ste afdeeling B, n°. 517;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwgrondmaatschappij ,,Sphynx'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 November 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 5 Januari 1910, n°. 3.

N°. 949.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Landbouw Maatschappij ,,Ngoesri'', te Amsterdam.

Op 27 October 1909 zijn voor mij, Charles Miseroy, notaris te Amsterdam, verschenen de heeren:

1. August Janssen, directeur van Indische cultuurondernemingen, wonende te Baarn, en

2. Heinrich Carl Rehbock, commissionnair, wonende te Amsterdam.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door genoemden heer August Janssen voor 58 aandeelen, en door genoemden heer Heinrich Carl Rehbock voor 2 aandeelen,

te zamen voor 60 aandeelen.

De comparanten hebben voor die vennootschap vastgesteld de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap is genaamd: Landbouw Maatschappij ,,Ngoesri''. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie door beplanting met koffieboomen en/of andere gewassen van het in art. 5 omschreven perceel en van zoodanige andere perceelen in Nederlandsch Oost-Indië, buiten de residentiën Soerakarta en Djokjakarta gelegen, als de vennootschap later nog mocht verkrijgen; voorts het voor de markt bereiden van het product en den verkoop daarvan.

Tot beplanting dier perceelen met andere gewassen dan

koffieboomen kan alleen worden overgegaan krachtens een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van de bepalingen van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag, waarop de Koninklijke bewilliging op deze statuten zal zijn verkregen, zij eindigt 31 December 1975.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de eerste helft van het jaar 1975, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur na 31 December 1975.

Onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap ook vóór 31 December 1975 worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig hetgeen hieronder in art. 27 is bepaald.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal dezer naamlooze vennootschap is vastgesteld op f 60 000, verdeeld in 60 aandeelen, elk groot f 1000.

Het maatschappelijk kapitaal kan krachtens besluit genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, op de wijze als in art. 27 genoemd, worden vergroot of verminderd.

De tijdens de vergrooting bestaande aandeelhouders hebben ieder, in verhouding tot het aantal aandeelen dat zij dan bezitten, de voorkeur tot deelneming in die kapitaalsvergrooting, mits de uitgifte der nieuwe aandeelen niet geschiedt beneden pari.

Inbreng en storting.

Art. 5. Als volledige storting op 50 van de 58 aandeelen, waarvoor door den comparant den heer August Janssen, wordt deelgenomen, wordt door hem in de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap ingebracht:

Het recht van erfpacht tot en met 27 Februari 1954 op het perceel, bekend onder den naam van ,,Ngoesri'', gelegen in de residentie Kediri, afdeeling Blitar, district Gandoesari, desa's Babadan en Dermasari, buiten eenige kadastrale afdeeling, bij de verponding geregistreerd onder n°. 221,

groot 3 811 700 vierkante meter of 537 baoe en bijna 62 vierkante Rijnlandsche roede, belendende blijkens den betrekkelijken meetbrief, gedagteekend Kediri, 31 Januari 1895 n°. 3;

ten noorden: aan het erfpachtsperceel Djoerang-Banteng, verpondingsnummer 79;

ten oosten: aan het erfpachtsperceel Bintang I, verpondingsnummer 97;

ten zuiden: aan het erfpachtsperceel Bintang I, verpondingsnummer 97, gouvernementsboschgrond en gouvernementsgrond, en

ten westen: aan de Kali Djari.

Als volledige storting op de resteerende 8 aandeelen van de 58 aandeelen, waarvoor door den comparant den heer August Janssen wordt deelgenomen wordt door hem in de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap ingebracht:

de koffieonderneming „Ngoesri", met alle meerdere rechten en alle op voormeld erfpachtsperceel aanwezige en daartoe behoorende beplantingen, gebouwen, getimmerten en vaste gereedschappen,

welke gemelde door den comparant den heer August Janssen bij deze ingebrachte zaken, volgens zijne verklaring aan hem in vollen en onbezwaarden eigendom toebehooren en door hem zijn aangekocht bij akte, 6 Maart 1909 door den heer Henri Marie Joseph Janssen, candidaat-notaris, plaatsvervanger te Amsterdam, als plaatsvervanger van den eervol ontslagen notaris Willem Nicolaas Repelius te Amsterdam verleden, en in den eigendom van welk voormeld erfpachtsrecht genoemde heer August Janssen, volgens zijne verklaring is bevestigd bij akte, 28 Mei 1909 door den resident van Kediri, den heer Oscar Eduard Victor Hermens, bijgestaan door den assistent-resident, secretaris der residentie Kediri, den heer Abraham Hendrik Jan Gerard Walbeehm gepasseerd en zulks op den voet der bepalingen, voorkomende in de Koninklijke besluiten van 20 Juli 1870 n°. 15 (*Staatsblad* n°. 118), 16 April 1872 n°. 28 (*Staatsblad* n°. 116), 3 December 1873 n°. 19 (*Staatsblad* 1874 n°. 78), 17 Juli en 14 October 1877 nos. 7 en 1 (*Staatsblad* nos. 196 en 270) en 5 Maart 1888 n°. 16 (*Staatsblad* n°. 78) in de ordonnantie van 27 December 1872 (*Staatsblad* n°. 237) en in de besluiten van 4 April 1880 en 26 December 1882 nos. 3 en 12 (*Bijblad* op het *Staatsblad van Nederlandsch-Indië*, nos. 3553 en 3854), tegen betaling van eene pachtsom van f 5 per baoe per jaar en onder voorwaarde:

a. dat niet worde weggekapt het houtgewas, vallende

in de termen van art. 2 der ordonnantie van 2 Juni 1890 (*Staatsblad* n°. 115);

b. dat het over het perceel loopende gedeelte van den weg van Talven naar het erfpachtsperceel Djoerang Banteng voor het publiek verkeer geopend blijve.

Verklarende de comparant de heer August Janssen, dat de inbreng door hem is geschied onder de bepalingen en bedingen als zijn vervat in de hiervoor gemelde akten, 6 Maart 1909 door den plaatsvervangenden notaris Henri Marie Joseph Janssen te Amsterdam verleden en 28 Mei 1909 door den resident van Kediri verleden.

Als volledige storting op de 2 aandeelen, waarvoor door hem is deelgenomen, worden door den heer comparant Rehbock in de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap ingebracht:

de machinerieën, de losse gereedschappen op gemelde onderneming aanwezig en de daartoe behoorende inventaris.

Wordende de bij deze akte opgerichte vennootschap hierbij gemachtigd om zich de feitelijke en juridische levering der ingebrachte zaken, zonder verdere medewerking der inbrengers te verschaffen.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van de handteekening van den directeur en van een commissaris.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, alle dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar; de vennootschap erkent slechts één eigenaar voor een aandeel.

Art. 8. Indien aandeelen mochten verloren zijn, kan de directeur, met machtiging van commissarissen, daarvoor duplicaatbewijzen afgeven, onder zoodanigen waarborg als deze in elk voorkomend geval zal vorderen.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur onder toezicht van minstens 1 commissaris en hoogstens 3 commissarissen.

De directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd den directeur en de commissarissen te allen tijde te ontslaan.

Waar in deze statuten sprake is van commissarissen wordt dit ook toepasselijk verklaard op het geval dat slechts één commissaris in functie is.

In afwijking van het vorenstaande, voor zooveel de wijze van benoeming betreft, worden bij deze benoemd:

tot directeur de heer comparant August Janssen;

en tot commissarissen de heeren Heinrich Carl Rehbock, voornoemd, en Lambert Martinus Tijl junior, administrateur en superintendent van landbouwondernemingen, wonende te Kediri.

Directeur.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is, met inachtneming dezer statuten bevoegd tot alle handelingen die binnen den werkkring der vennootschap vallen.

Alle stukken, bevattende verbintenis van de vennootschap of kwijting door haar worden door hem geteekend.

De directeur heeft de goedkeuring van commissarissen noodig voor:

1. de vaststelling der wijze van belegging der gelden;
2. het tijdelijk opnemen van gelden;
3. het aanvangen van of het zich verweren tegen procedures en het aangaan van dadingen voor zooverre in deze gevallen het object eene waarde van meer dan f 5000 vertegenwoordigt;
4. het sluiten van consignatie-contracten;
5. het verleenen van oogstverband;
6. het verkrijgen van onroerende zaken.

De goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders is noodig voor:

a. het vervreemden of bezwaren van de onroerende zaken der vennootschap;
b. het aangaan van obligatieleeningen;
c. het gebruiken van het reservefonds als bedrijfskapitaal.

Art. 11. De directeur geniet voor zijne bemoeiingen, behalve het in de artt. 16 en 18 vermelde aandeel in de overwinst, een vast jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van commissarissen wordt bepaald.

Het salaris van den bij de oprichting benoemden directeur wordt vastgesteld in eene algemeene vergadering van aandeelhouders te houden, zoo spoedig mogelijk nadat de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen en voor het houden van welke vergadering niet in acht behoeven genomen te worden de formaliteiten voor het houden van vergaderingen bij deze statuten voorgeschreven, doch kan later door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van commissarissen, worden vergroot.

Art. 12. De directeur kan door commissarissen in zijne functiën worden geschorst, doch niet dan na in staat te zijn gesteld zich mondeling of schriftelijk aan hen te verantwoorden.

Gaan commissarissen tot schorsing over, dan moet binnen eene maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin van de schorsing en van de redenen, die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven; inmiddels wordt door commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien.

De vergadering beslist of de schorsing opgeheven, dan wel of de geschorste directeur ontslagen zal worden.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid worden gegeven, zich in die vergadering mondeling dan wel schriftelijk te verantwoorden.

Wanneer, hetzij ten gevolge van overlijden, hetzij ten gevolge van ontslag, het ambt van directeur vacant wordt, voorzien commissarissen voorloopig in het beheer en wordt binnen eene maand na het ontstaan der vacature eene algemeene vergadering gehouden om een anderen directeur te benoemen.

Commissarissen hebben het recht voor die benoeming eene niet bindende aanbeveling van één of meer personen te doen.

Art. 13. Voor het geval van ziekte of afwezigheid benoemt de directeur, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, een of meer gemachtigden te zijner tijdelijke vervanging; van die benoeming geeft hij kennis aan commissarissen.

De vertegenwoordiging van de vennootschap in Nederlandsch-Indië draagt de directeur, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, op aan een gemachtigde, dien hij van instructiën voorziet en wiens bezoldiging hij, met medeweten van commissarissen, ten laste der vennootschap brengt.

Commissarissen.

Art. 14. Commissarissen zijn in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van den directeur.

Indien meer dan een commissaris in functie is, benoemen zij uit hun midden een voorzitter en buitendien uit of buiten hun midden een secretaris.

Commissarissen hebben zoo gezamenlijk als afzonderlijk te allen tijde toegang tot de kantoren en andere gebouwen en tot de terreinen der vennootschap en het recht inzage van alle boeken, bescheiden en de kas te nemen.

Zij vergaderen zoo dikwijls dit, hetzij door de meerderheid van commissarissen, hetzij door den voorzitter, hetzij door den directeur, noodig geacht wordt.

Zij genieten voor hunne bemoeiingen een aandeel in de overwinst, conform het in de artt. 16 en 18 bepaalde.

De directeur is verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen zoo dikwijls hij daartoe door hen wordt uitgenoodigd en aldaar alle verlangde inlichtingen, de zaken der vennootschap betreffende, te geven.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van commissarissen worden door den secretaris notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven, door de ter vergadering aanwezige commissarissen, den secretaris en ook door den directeur, als hij ter vergadering aanwezig geweest is, geteekend worden.

Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen over zaken heeft de voorzitter eene beslissende stem; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Voor de gevallen, waarin de directeur van de goedkeuring van commissarissen moet doen blijken, is de schriftelijke goedkeuring van de meerderheid van commissarissen voldoende.

Jaarlijks treedt in de algemeene vergadering van aandeelhouders een commissaris af, volgens rooster, de eerste maal door het lot vast te stellen; de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Zoolang slechts één commissaris in functie is blijft deze gedurende 3 jaren in functie, doch is herkiesbaar.

Indien de betrekking van commissaris vacant is en geen commissaris meer in functie is, is de directeur verplicht binnen eene maand na het ontstaan der vacature eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen om in de vacature te voorzien.

Zijn bij vacature in het commissariaat nog één of meer commissarissen in functie, zoo wordt in de vacature desge-

wenscht voorzien in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders.

De overblijvende commissaris of commissarissen heeft of hebben het recht voor de vervulling der vacature eene niet bindende aanbeveling van één of meer personen te doen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 15. Het boekjaar vangt aan primo April en eindigt ultimo Maart.

Jaarlijks op 31 Maart, voor het eerst op 31 Maart 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door hem onderteekend uiterlijk 4 maanden na de afsluiting met de boeken en justificatoire stukken aan commissarissen ter beoordeeling moeten worden aangeboden.

Commissarissen zullen de balans en winst-en-verliesrekening binnen eene maand na de ontvangst onderzoeken en daaromtrent een prae-advies aan de algemeene vergadering van aandeelhouders uitbrengen.

De balans en winst-en-verliesrekening met het prae-advies van commissarissen zullen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt voor den directeur tot volledige décharge wegens zijne handelingen in het afgeloopen boekjaar en aan commissarissen tot décharge wegens het door hen gehouden toezicht.

Art. 16. Als winst wordt gerekend hetgeen overblijft van het provenu der producten, na aftrek van alle uitgaven ten laste van het loopende oogstjaar en na afschrijving op de bezittingen der vennootschap van zoodanige som, als door den directeur en de commissarissen jaarlijks zal worden bepaald.

Van de aldus berekende winst wordt allereerst aan de aandeelhouders uitgekeerd 6 percent over het gestort bedrag hunner aandeelen of wel de geheele winst, indien deze over eenig jaar slechts 6 percent of minder bedraagt.

Van hetgeen daarna overblijft komt:

5 percent aan den directeur;

5 percent aan de commissarissen te zamen;

20 percent aan het reservefonds;

70 percent aan de aandeelhouders over het gestort bedrag hunner aandeelen.

Art. 17. Het dividend is uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar en daarvan wordt aankondiging gedaan op de wijze, in art. 26 gemeld.

Dividenden, waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap vervallen en worden op de winst-en-verliesrekening overgebracht, tenzij het reservefonds minder dan het bij art. 18 bepaalde maximum bedraagt, in welk geval de verjaarde dividenden bij dat fonds worden gevoegd.

Reservefonds.

Art. 18. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen, die de vennootschap mocht lijden.

Het wordt afzonderlijk beheerd en de renten van dat fonds worden bij zijn kapitaal gevoegd.

Het reservefonds kan, met inachtneming van het bepaalde in art. 10, sub *c*, ook als bedrijfskapitaal worden gebezigd.

Zoodra en zoolang het reservefonds f 20 000 bedraagt, wordt de rente van dit fonds op de winst-en-verliesrekening overgebracht en wordt het in art. 16 voor dat fonds bestemde percentage in de overwinst verdeeld onder de overige rechthebbenden op die overwinst, volgens de verhouding, in gemeld artikel aangegeven.

Aanzuivering der winst-en-verliesrekening.

Art. 19. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft die rekening daarmede belast, en wordt in volgende jaren niet gerekend winst te zijn gemaakt vóórdat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 20. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand October, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. het dividend vastgesteld;

4. voorzien in vacatures in het college van commissarissen;

5. behandeld zoowel de voorstellen van directeur en commissarissen, als die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen, door aandeelhouders te doen, kunnen alleen in behandeling worden genomen indien zij schriftelijk zijn ingediend door aandeelhouders, te zamen minstens 1/4 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, en uiterlijk 8 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 21. Buitengewone algemeene vergaderingen moeten worden gehouden zoo dikwijls, hetzij de directie, hetzij de meerderheid van commissarissen, dit noodig achten, of aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, zulks schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen.

In het laatste geval moet de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek plaats vinden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen beleggen.

Art. 22. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen, waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangenomen, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben, en is hij gekozen, op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, en, indien het personen betreft, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, en over personen met ongeteekende briefjes.

Art. 23. Alle aandeelhouders hebben het recht, op vertoon hunner aandeelen, de vergadering bij te wonen.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aanwezige aandeelhouders, of hunne ver-

tegenwoordigers, vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Aandeelhouders kunnen zich, krachtens schriftelijke volmacht, door andere aandeelhouders doen vertegenwoordigen. De directeur en de commissarissen mogen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

voor 1 tot en met 10 aandeelen wordt 1 stem uitgebracht;

voor 11 tot en met 20 aandeelen worden 2 stemmen uitgebracht;

voor 21 of meer aandeelen worden 3 stemmen uitgebracht.

Als gemachtigde van andere aandeelhouders mag niemand meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Art. 24. Alle vergaderingen worden gehouden te Amsterdam en gepresideerd door een commissaris.

Bijaldien in eene vergadering, door aandeelhouders overeenkomstig het bepaalde bij art. 21 belegd, geen commissaris aanwezig is, voorzien de aandeelhouders zelven in het presidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en een door den voorzitter onmiddellijk na den aanvang der vergadering daartoe uitgenoodigden aandeelhouder, worden gearresteerd en geteekend.

Het in den laatsten volzin bepaalde is echter niet van toepassing, wanneer van het verhandelde in eene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.

Art. 25. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens 14 dagen te voren opgeroepen op de wijze, als in art. 26 is bepaald.

De punten van behandeling moeten tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen, en wel: die, welke door den directeur en commissarissen worden voorgesteld van af den dag der oproeping, en die, welke door aandeelhouders worden voorgesteld, van af den dag der inlevering.

Kennisgevingen.

Art. 26. Alle oproepingen van, of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van advertentie, geplaatst in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Wijziging der statuten.

Art. 27. Besluiten, houdende verandering in deze statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na, of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in eene vergadering, waarin die onderwerpen behandeld moeten worden, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor de gevallen, waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Liquidatie.

Art. 28. Voor het geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap zal de liquidatie harer zaken geschieden door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald, door den liquidateur te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen bij deze statuten is bepaald.

De liquidatierekening moet van af den dag der oproeping tot de vergadering tot en met den dag vóór de vergadering, ter plaatse bij de oproeping vermeld, voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring der liquidatierekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor liquidateuren.

Het saldo der liquidatierekening is van af den dag der goedkeuring ter beschikking van de aandeelhouders.

Ten slotte hebben de comparanten verklaard aan den heer Jan ter Haar, candidaat-notaris, wonende te Watergraafsmeer, last te geven om namens hen in de gemelde statuten

zoodanige wijzigingen te brengen als door de Regeering mochten worden verlangd, en door haar noodig mochten worden geacht tot het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, te dier zake alle noodige geschriften te teekenen, verzoekschriften in te dienen en al het verder noodige te verrichten.

De comparanten en de getuigen waren mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren jonkheer Adrianus Eliza Hermann Roëll, candidaat-notaris, wonende te Heemstede, en Lambertus Schouten, boekhouder, wonende te Haarlem, als getuigen.

De comparanten hebben, met de getuigen en mij notaris, deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) Aug. Janssen, H. C. Rehbock; A. E. H. Roëll, L. Schouten, Chs. Miseroy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 28 October 1909, deel 269, folio 108 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Nov. 1909
n°. 56.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akte van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 November 1909, 1ste afd. B, n°. 517;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Landbouw Maatschappij „Ngoesri", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 November 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
25, 26 en 27 December 1909, n°. 302.

N°. 950.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Gayamsche Cultuur Maatschappij, te 's Gravenhage.

Heden, 11 November 1909, verscheen voor mij, mr. Gerrit Adriaan Pieter Bax, notaris, ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

de heer Johannes Joseph Doffegnies, directeur der te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Gayamsche Cultuur Maatschappij, wonende te 's Gravenhage, welke vennootschap is opgericht bij akte 28 October 1896 voor den te 's Gravenhage gevestigden notaris Willem Arnold Weytlandt verleden, naar een ontwerp op hetwelk de Koninklijke bewiliging is verleend bij besluit van 18 September 1896 n°. 39, gewijzigd bij akte 9 Februari 1905 voor mij, notaris, verleden, op welke de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 17 Maart 1905 n°. 51.

De comparant is aan mij, notaris, bekend, en verklaarde:

dat op 30 October 1909 is gehouden eene algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, ten einde te beraadslagen over na te melden wijzigingen van gemelde akte van oprichting, zooals die thans luidt na de daarin reeds aangebrachte wijzigingen;

dat deze vergadering, als zijnde daarop geen voldoend gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd, van rechtswege, overeenkomstig de bepalingen van gemelde akte van oprichting, is verdaagd geworden,

dat de tweede vergadering, ter behandeling dierzelfde wijzigingen in de akte van oprichting, welker besluiten overeenkomstig art. 22 der statuten bindend waren, mits genomen met eene meerderheid van ten minste $\frac{3}{4}$ der uitgebrachte stemmen, heeft plaats gehad op 6 November 1909;

dat deze tweede vergadering met algemeene stemmen be-

sloten heeft tot na te melden wijzigingen van gemelde akte van oprichting, behoudens nader te verwerven Koninklijke bewilliging;

dat de comparant is gemachtigd het noodige te verrichten voor die wijziging van gemelde akte en dientengevolge thans verklaarde dat in de akte van oprichting van gemelde naamlooze vennootschap, zoals deze thans luidt, worden aangebracht de navolgende wijzigingen:

1. In het eerste lid van art. 3 het jaartal ,,1917'' te vervangen door het jaartal ,,1947''.

2. Art. 4 te lezen als volgt: ,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000, verdeeld in 500 aandeelen, elk groot f 1000''.

3. In art. 5, 7de lid, aanvangende met de woorden ,,De bewijzen van aandeel'' het getal ,,300'' te vervangen door het getal ,,500''.

4. In art. 14, laatste lid, aanvangende met de woorden: ,,De goedgekeurde balans'', de woorden ,,finaal acquit en'' te doen vervallen en deze te vervangen door het woord ,,finale''.

5. De eerste 5 leden van art. 23, aanvangende met de woorden ,,Indien de winst-en-verliesrekening'' en eindigende met de woorden ,,komende het overschot aan de aandeelhouders'', te doen vervallen en te vervangen door het navolgende:

,,Van de winst die blijkens de goedgekeurde balans en verlies-en-winstrekening is gemaakt, wordt eerst, zoo mogelijk, genomen 5 % over het maatschappelijk kapitaal voor aandeelhouders.

Van de overblijvende winst komt:

10 procent aan het reservefonds;

10 procent aan commissarissen;

5 procent aan den directeur.

Van het overblijvende wordt nog zooveel gestort in het reservefonds als de vergadering van aandeelhouders telkens zal bepalen, komende het overschot aan de aandeelhouders.

Voor het geval de verlies-en-winstrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft de verlies-en-winstrekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt voordat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.''

6. Het derde lid van art. 24, aanvangende met de woorden: ,,Het reservefonds zal door den directeur'', en ein-

digende met de woorden: „bekend staande fondsen", te doen vervallen en te vervangen door het navolgende:

„Het reservefonds wordt belegd op de wijze door den raad van commissarissen voor te schrijven, doch kan met zijne goedkeuring worden aangewend als bedrijfskapitaal."

7. Het vierde lid van art. 24, aanvangende met de woorden: „De waarde" en eindigende met de woorden: „en bepaald", te doen vervallen.

8. In het vijfde lid van art. 24, aanvangende met de woorden: „De gekweekte rente" en eindigende met de woorden: „bepaalde maximum" te doen vervallen de woorden: „zoolang en telkens wanneer het minder bedraagt dan deszelfs bepaalde maximum:".

9. Het zesde lid van art. 24, aanvangende met de woorden. „Het belegde" en eindigende met de woorden: „worden aangewend" te doen vervallen.

10. Het achtste en negende lid van art. 24, aanvangende met de woorden: „Het reservefonds wordt opgevoerd" en eindigende met de woorden: „tot dit fonds" te doen vervallen, en te vervangen door het volgende:

„Zoodra en zoolang het reservefonds bedraagt 50 procent van het gestort maatschappelijk kapitaal, behoeft voor dit fonds niets meer te worden afgezonderd en wordt over de bestemming van het voor dit fonds vastgestelde winstaandeel beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders."

11. In het tweede lid van art. 26, aanvangende met de woorden: „Bij liquidatie" te doen vervallen de woorden: „acquit en".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voorschreven, in tegenwoordigheid van Christiaan Hillebrand Baggerman, zonder beroep, en Johannes Christoffel Hömer, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

De comparant heeft met de getuigen en mij notaris deze akte, die ten mijnen protocolle zal blijven berusten, onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) J. J. Doffegnies; C. H. Baggerman, J. C. Hörner, G. A. P. Bax.

Geregistreerd te 's Gravenhage 11 November 1909, deel 312, folio 24 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Dec. 1909 n°. 42. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van Johannes Joseph Doffegnies, wonende te 's Gravenhage, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarbij overgelegde akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Gayamsche Cultuur-Maatschappij, gevestigd te 's Gravenhage;

Gelet op de artikelen 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel, mitsgaders op het Koninklijk besluit van 17 Maart 1905 n°. 51, en het daarin aangehaald Koninklijk besluit, beide tot deze vennootschap betrekkelijk;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van den 27 November 1909, 1ste afdeeling B, n°. 590;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op de overgelegde akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Gayamsche Cultuur-Maatschappij, gevestigd te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
25, 26 en 27 December 1909, n°. 302.

N°. 951.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Langkat Tabak Maatschappij, te Amsterdam.

Op 29 November des jaars 1909 compareerde voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Hendrik Arnoldus Matthes, koopman, wonende te Amsterdam, en zijnde mij notaris bekend.

Te kennen gevende:

dat de aandeelhouders in de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Langkat Tabak Maatschappij, in hunne buitengewone algemeene vergadering, gehouden te Amsterdam 29 September 1909, hebben besloten eenige wijzigingen aan te brengen in de akte van oprichting dier vennootschap, met machtiging op hem, comparant, aan dat besluit uitvoering te geven, de daarvoor noodige akte te doen verlijden en te teekenen, daarop of op het ontwerp dier akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen en, wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin, naar bevind van zaken, toe te stemmen en die tot stand te brengen;

al hetwelk blijkt uit een op dien datum door mij notaris opgemaakt proces-verbaal, aan den inhoud waarvan ten deze wordt gerefereerd.

En verklaarde de heer comparant, naar aanleiding van de in voege voormeld op hem verstrekte lastgeving, bij deze tegenwoordige akte (op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging bij besluit van 19 November 1909 n°. 37 is verleend, en welk ontwerp met een uittreksel van gemeld Koninklijk besluit, voor zoover het op deze vennootschap betrekking heeft, aan deze minute is vastgehecht) de navolgende wijzi-

gingen te brengen in de akte van oprichting der onderwerpelijke naamlooze vennootschap, te weten:

Aan art. 19 als laatste alinea wordt toegevoegd het navolgende:

,,De raad van commissarissen is echter bevoegd in spoedeischende gevallen, te zijner beoordeeling, buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders binnen 8 dagen bijeen te roepen.''

De eerste alinea van art. 20 wordt gelezen als volgt:

,,Behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die wordt vereischt, kunnen voorstellen tot wijziging dezer bepalingen en tot ontbinding der vennootschap vóór den termijn voor welken zij is aangegaan of tot welken zij later zal worden verlengd (onder voorbehoud in dit geval van de nakoming der wettelijke bepalingen op het stuk van ontbinding), tot vermindering en vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, slechts worden aangenomen, nadat zij gedurende 14 dagen, ter plaatse hierboven omschreven, hebben ter visie van de aandeelhouders gelegen, en in eene vergadering, bijgewoond door de eigenaars of hunne vertegenwoordigers van minstens 3/4 gedeelten van het aandeelenkapitaal; is dit getal aandeelhouders niet op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, zoo worden de besluiten genomen in eene tweede algemeene vergadering, minstens 14 dagen na de eerste te houden, onaangezien het getal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.''

De laatste alinea van art. 20, luidende:

,,Besluiten tot statutenwijziging, waarbij vermindering gebracht wordt in de rechten bij de artt. 15 en 21 toegekend aan de eigenaars van aandeelen A, kunnen slechts worden aangenomen met inachtneming van de eerste alinea van dit artikel, en verder met meerderheid van de grootste helft der stemmen, uitgebracht door de eigenaars van ten minste 3/4 gedeelten van het geheele getal aandeelen A of hunne vertegenwoordigers.''

komt te vervallen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Christianus Stephanus Johannes Dordregter en Cornelis Arnoldus van Reen, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En heeft de heer comparant, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekent:) H. A. Matthes; C. Dordregter, C. A. van Reen, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1 December 1909, deel 270, folio 105 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Nov. 1909
n°. 37.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten houdende wijziging in de akten van oprichitng van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 November 1909, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Langkat Tabak Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 1 Augustus 1901 n°. 41 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 November 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 4 Januari 1910, n°. 2.

N°. 952.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap ,,Constructiewerkplaatsen, voorheen Du Croo en Brauns'', te Amsterdam.

Op 24 November 1909 zijn voor mij, Anthon Diederich Stumphius, notaris te Amsterdam, verschenen de heeren:

1. Engelbertus Adolf du Croo, civiel-ingenieur, wonende te Amsterdam, en

2. Pieter Johan Christiaan Brauns, werktuigkundig ingenieur, wonende te Amsterdam.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 October 1909 n°. 55, van welk ontwerp een afschrift en van welk Koninklijk besluit een desbetreffend uittreksel aan deze akte zijn vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker kapitaal wordt deelgenomen:

door den comparant du Croo voor 75 aandeelen;
door den comparant Brauns voor 75 aandeelen;
te zamen voor 150 aandeelen.

De comparanten hebben voor die naamlooze vennootschap vastgesteld de volgende statuten.

Art. 1. De naamlooze vennootschap is genaamd: Naamlooze Vennootschap ,,Constructiewerkplaatsen, voorheen Du Croo en Brauns''.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De naamlooze vennootschap heeft ten doel:

a. het in den ruimsten zin van het woord als constructiewerkplaats en als machinefabriek exploiteeren van de fabriek, welke vroeger aan de vennootschap onder de firma: ,,Du Croo en Brauns'', gevestigd geweest te Amsterdam, toebehoorde;

b. het zich belasten met het drijven van alle zaken welke

met de ijzer- en staalindustrie in verband staan, of op ander technisch gebied kunnen voorkomen;

c. het vestigen van agentschappen en filialen in het binnen- en buitenland, waar het belang der naamlooze vennootschap zulks vordert;

d. in het algemeen het voortzetten en uitbreiden van de zaken welke vroeger werden gedreven door genoemde vennootschap onder de firma: ,,Du Croo en Brauns''.

Art. 3. De naamlooze vennootschap neemt, met inachtneming van het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang zoodra deze akte is verleden en eindigt 14 Augustus 1957, behoudens hare verlenging na dien datum, of hare ontbinding vóór dien tijd, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en onder voorbehoud van hierop te verkrijgen Koninklijke bewilliging, indien deze alsnog wordt vereischt.

Art. 4. Behoudens bevoegdheid der algemeene vergadering van aandeelhouders, het maatschappelijk kapitaal te vergrooten of te verminderen, wordt dit thans bepaald op f 500 000, verdeeld in 20 serieën, gemerkt A tot en met T, elke serie groot 25 aandeelen en elk aandeel groot f 1000.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn uiterlijk 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog vereischt wordt, tot het vragen van welke verlenging de directie zonder nadere machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders gemachtigd is.

Art. 5. Op heden zijn geplaatst de aandeelen behoorende tot de serieën A tot en met F.

De wijze en het tijdstip van uitgifte der serieën G tot en met T zal worden vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met dien verstande, dat de koers van uitgifte dezer aandeelen niet onder pari mag worden gesteld.

Bij de uitgifte der serieën G tot en met T hebben aandeelhouders der serieën A tot en met F de voorkeur tot deelneming onder bepalingen door het bestuur vast te stellen en in verhouding tot hun aandeelenbezit.

Het bestuur is tevens bevoegd bij uitgifte aandeelen te splitsen in onderaandeelen van f 500 en 2 onderaandeelen bijeen te voegen tot aandeelen van f 1000.

Aandeelen worden onmiddellijk bij uitgifte volgestort.

De storting op de op heden geplaatste aandeelen geschiedt in contanten binnen 14 dagen na heden, behoudens het bepaalde in art. 29.

De storting op de aandeelen in contanten geschiedt tegen

quitantie, geteekend door de directeuren, welke quitantie nimmer als bewijs van aandeel zal kunnen gelden.

Art. 6. De aandeelen zijn aan toonder. Zij worden afgegeven met een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Zij worden onderteekend door een directeur en een commissaris.

Art. 7. Voorts zullen worden gecreëerd 90 stuks oprichtersaandeelen.

Deze geven den eigenaar alleen recht te deelen in:

a. de eventueele jaarlijksche overwinst;

b. het voordeelig saldo bij eventueele liquidatie, zooals een en ander in volgende artikelen nader zal worden bepaald.

Andere rechten kunnen aan het bezit der oprichtersaandeelen niet worden ontleend. De aan eigenaars van oprichtersaandeelen in deze statuten toegekende rechten kunnen daarentegen niet verkort worden.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan echter met gewone meerderheid van stemmen besluiten om oprichtersaandeelen in te trekken tegen eene schadeloosstelling van f 1000 per oprichtersaandeel.

Art. 8. De oprichtersaandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd, door een directeur en een commissaris onderteekend en voorzien van dividendbewijzen.

Bij eene afzonderlijke overeenkomst, onmiddellijk na het verlijden dezer akte te teekenen, zal worden vastgesteld wie rechthebbenden op die oprichtersaandeelen zijn.

De houders der oprichtersaandeelen hebben geenerlei recht tot contrôle, noch tot het bijwonen van vergaderingen; hun recht bestaat alleen in het vorderen van hetgeen hun bij art. 7 is toegekend.

Art. 9. De naamlooze vennootschap kan, op voorstel van het bestuur, bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, op de gewone wijze vergaderende en besluitende, obligatiën uitgeven.

Art. 10. Voor bewijzen van aandeel of onderaandeel, oprichtersaandeelen of obligatiën, de daarbij behoorende talons en couponbladen, en voor bewijzen van dividend of coupons van obligatiën, welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen nieuwe worden uitgereikt, tegen waarborgen en op voorwaarden telkens door het bestuur te bepalen.

Door de hernieuwde uitreiking zijn de oorspronkelijke in het ongereede geraakte bewijzen van rechtswege waardeloos.

Art. 11. De naamlooze vennootschap erkent slechts één

eigenaar voor ieder bewijs van aandeel of onderaandeel, oprichtersaandeel, dividendbewijs, obligatie of coupon.

Art. 12. De naamlooze vennootschap wordt bestuurd door één of meer directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit ten minste 3 en ten hoogste 7 leden.

De raad van commissarissen en de directie te zamen vormen het bestuur.

Art. 13. De leden van het bestuur worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. In geval van vacature kan hierin door het bestuur tijdelijk worden voorzien, onverminderd de verplichting in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders deze vacature door deze vergadering te doen voorzien.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan hiertoe eene keuze doen uit eene niet bindende lijst van candidaten, op te maken door het bestuur.

Ook hebben 5 aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, te zamen het recht tot eene niet bindende candidaatstelling, mits zij uiterlijk 14 dagen vóór het tijdstip der algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin over het vervullen der betreffende vacaturen zal beslist worden, schriftelijk aan de directie van hun verlangen hiertoe hebben doen blijken onder vermelding van naam en woonplaats van hunnen candidaat of candidaten.

In afwijking van de bepalingen van dit artikel, ten aanzien van de wijze van benoeming, worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd de heeren: 1. Adriaan Deodatus de Marez Oyens, bankier, wonende te Bloemendaal; 2. Pieter Sybrand Keyser, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam; 3. mr. Adriaan Johan Emanuel Arnold Bik, advocaat en procureur, wonende te 's Gravenhage; 4. Edmund Francis Intveld, civiel-ingenieur, wonende te 's Gravenhage; 5. Johan van Hasselt, civiel-ingenieur, wonende te Amsterdam; en tot directeuren de heeren: Engelbertus Adolf du Croo en Pieter Johan Christiaan Brauns, beiden voornoemd.

Art. 14. Het bestuur vergadert zoo dikwijls de voorzitter dit noodig oordeelt en zoo vaak als 2 leden van het bestuur dit wenschen.

Tijdstip en plaats van vergadering worden door den voorzitter bepaald, die ook minstens 8 dagen vóór eene bestuursvergadering, behoudens urgente gevallen, te zijner beoordee-

ling, de leden schriftelijk ter vergadering oproept, onder vermelding der te behandelen punten.

Slechts indien alle leden ter vergadering tegenwoordig zijn, zullen besluiten kunnen worden genomen over onderwerpen, die niet in den oproepingsbrief vermeld waren. Elk lid van het bestuur heeft het recht 1 stem uit te brengen; besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Art. 15. Jaarlijks, op den datum van de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, treedt een der commissarissen af en wordt vervangen door hem die daartoe in die vergadering wordt benoemd.

De afgetreden commissaris is herkiesbaar. De commissarissen treden af in de volgorde, zooals hunne namen hierboven in art. 13 zijn vermeld. De nieuwbenoemde commissaris wordt in de volgorde steeds onderaan geplaatst.

Bij de vervulling eener tusschentijdsche vacature neemt de nieuw gekozen commissaris de plaats van den uitgevallene in.

Art. 16. Aan den raad van commissarissen is opgedragen het toezicht op het beheer van de directie; de raad van commissarissen is bevoegd de directeuren of een hunner in hunne betrekking te schorsen, niet echter zonder hun of hem schriftelijk de redenen dezer schorsing te hebben medegedeeld en hem of hen ter verantwoording te hebben geroepen in eene vergadering van den raad van commissarissen.

Uiterlijk binnen 6 weken na die schorsing is de raad van commissarissen verplicht, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ten einde omtrent de opheffing der schorsing of het verleenen van ontslag te beslissen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders neemt dienaangaande geene beslissing, tenzij de betrokkene in de gelegenheid is gesteld zich in die algemeene vergadering van aandeelhouders te verantwoorden.

Verder beslist de raad van commissarissen in geschillen tusschen directeuren onderling, hij regelt hunne verhouding onderling en hunne werkzaamheden; hij brengt prae-advies uit aan de algemeene vergadering van aandeelhouders over de door de directie opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening, hij neemt beslissing in alle gevallen, waarbij het recht van beslissing niet volgens deze statuten uitdrukkelijk is opgedragen aan de algemeene vergadering van aandeelhouders, of waarin niet bij het door den raad van commissarissen vast te stellen huishoudelijk reglement is voorzien.

Commissarissen genieten reis- en verblijfkosten en presentiegelden.

Art. 17. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris, welke tevens dezelfde functiën bekleeden in de bestuursvergaderingen en algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Verder zijn voor de vergaderingen van den raad van commissarissen dezelfde bepalingen geldig als die vermeld in art. 14 voor de bestuursvergaderingen.

Art. 18. Elk lid van den raad van commissarissen heeft op de gebruikelijke werktijden toegang tot alle terreinen en gebouwen der vennootschap en heeft het recht inzage te nemen van alle boeken en bescheiden, op de naamlooze vennootschap betrekking hebbende.

Art. 19. De directeuren vertegenwoordigen de naamlooze vennootschap in en buiten rechten. Zij zijn, ieder afzonderlijk of te zamen, bevoegd tot alle handelingen, welke tot den werkkring der naamlooze vennootschap behooren, behoudens de volgens deze statuten vereischte toestemming of nadere goedkeuring van het bestuur, van den raad van commissarissen of de algemeene vergadering van aandeelhouders. Het is den directeuren onder hunne verantwoordelijkheid veroorloofd een of meer procuratiehouders aan te stellen en te ontslaan, onder nadere goedkeuring van den raad van commissarissen. De directie heeft de toestemming noodig van den raad van commissarissen tot het aankoopen, verkoopen of bezwaren van onroerende goederen, tot het voeren van rechtsgedingen en het opnemen van tijdelijke kasmiddelen.

Zij worden benoemd voor onbepaalden tijd en genieten een vast jaarlijksch salaris door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen. Voor de eerste maal wordt dit bepaald in eene vergadering van oprichters, onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden, op welke vergadering niet toepasselijk is het bepaalde, in de artikelen 20, 22 en 26 en verder alle andere bepalingen, betrekkelijk het beleggen van algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 20. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders heeft plaats uiterlijk op 1 Juni te Amsterdam. Zij wordt uitgeschreven door den voorzitter van het bestuur, door het plaatsen van tweemaal eene oproeping in minstens 2 door het bestuur aan te wijzen in Nederland verschijnende dagbladen. Deze oproepingen dienen te geschieden minstens 2 weken voor den datum der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens in — naar het oordeel van

het bestuur – spoedeischende gevallen. In die vergadering wordt door den voorzitter verslag uitgebracht over het afgeloopen jaar en wordt de voorloopig door het bestuur vastgestelde balans en winst-en-verliesrekening, welke gedurende minstens 8 dagen voor de algemeene vergadering van aandeelhouders ter inzage ligt ten kantore der vennootschap, vastgesteld en het dividend bepaald. Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt het bestuur tot volledige décharge over het beheer van het afgeloopen boekjaar.

Art. 21. Verder kunnen algemeene vergaderingen van aandeelhouders opgeroepen worden zoo dikwijls het bestuur dit wenschelijk acht en zoo vaak 5 aandeelhouders of een minder aantal, doch alsdan vertegenwoordigende minstens 1/10 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal dit verlangen en van hunne wenschen daarvan, met schriftelijke opgaaf van redenen, aan het bestuur hebben doen blijken.

In het laatste geval is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen eener vergadering, op de wijze als in het vorig artikel bepaald.

Art. 22. Alle voorstellen, welke ter algemeene vergadering van aandeelhouders kunnen worden behandeld, liggen minstens 8 dagen vooraf ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage. Ieder aandeelhouder heeft het recht voorstellen ter behandeling in te dienen, doch zullen zulke voorstellen minstens 10 dagen voor het houden der algemeene vergadering van aandeelhouders schriftelijk ten kantore der naamlooze vennootschap moeten zijn ingekomen, ter plaatsing op de agenda.

Over voorstellen, welke niet op bovengenoemde omschreven wijze ten kantore voornoemd ter inzage hebben gelegen of tijdig zijn ingediend, kan geen geldige beslissing genomen worden.

Art. 23. De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd in het algemeen besluiten te nemen welke ook het bedrag van het vertegenwoordigde maatschappelijk kapitaal zij. Echter indien de algemeene vergadering van aandeelhouders zal moeten beslissen over liquidatie of over vragen betreffende statutenwijzigingen, dan zal zij niet wettig samengesteld zijn, indien niet tenminste de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal zal zijn vertegenwoordigd. Indien aan deze laatste bepaling niet zal zijn voldaan, dan zal binnen 4 weken eene nieuwe vergadering worden gehouden.

De tweede vergadering zal alsdan bevoegd zijn over zoo-

danig voorstel te beslissen, welke ook het bedrag van het ter vergadering vertegenwoordigd aandeelenkapitaal zij.

In de voormelde gevallen zal bovendien voor aanneming van een voorstel vereischt worden 2/3 van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

Art. 24. Van het verhandelde in de vergadering worden notulen gehouden door den secretaris van het bestuur of bij ontstentenis van dezen door een daartoe door de vergadering aangewezen aandeelhouder en geteekend door den voorzitter en een der leden van den raad van commissarissen.

Bij ontstentenis van den voorzitter wordt de vergadering geleid door een der commissarissen.

Art. 25. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders. Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid van stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid wordt verkregen, noch de stemmen hebben gestaakt, heeft eene tweede vrije stemming plaats, wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen en hebben de stemmen niet gestaakt, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen, op wien bij die herstemming het grootste aantal stemmen is uitgebracht.

Indien verschillende personen een gelijk aantal stemmen verkregen hebben, worden zij allen in herstemmingn, waaraan een hunner zou moeten deelnemen, opgenomen.

Bij staking van stmmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, en indien het personen betreft, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes.

Art. 26. Ieder aandeelhouder heeft het recht van toegang tot de algemeene vergadering van aandeelhouders. Om aldaar stemrecht te kunnen uitoefenen moet de aandeelhouder minstens 3 dagen te voren zijn aandeelen tegen reçu hebben gedeponeerd ter plaatse bij de aankondiging der algemeene vergadering van aandeelhouders opgegeven. Dit reçu strekt tot bewijs van toegang. Het stemrecht wordt geregeld naar het aantal aandeelen, met dien verstande dat:

1 tot en met 4 aandeelen van f 1000 recht geven op 1 stem;

5 tot en met 9 aandeelen van f 1000 recht geven op 2 stemmen;

10 tot en met 14 aandeelen van f 1000 recht geven op 3 stemmen;

15 tot en met 19 aandeelen van f 1000 recht geven of 4 stemmen;

20 tot en met 24 aandeelen van f 1000 recht geven op 5 stemmen;

25 of meer aandeelen van f 1000 recht geven op 6 stemmen.

Niemand mag echter, noch voor zich zelven, noch als lasthebber van andere aandeelhouders, noch voor zich zelven en als lasthebber van andere aandeelhouders, meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Voor de uitoefening van het stemrecht worden elke 2 onderaandeelen van f 500 beschouwd als een aandeel van f 1000.

Art. 27. Als winst zal worden beschouwd hetgeen de winst-en-verliesrekening zal aanwijzen, nadat deze is verminderd met zoodanige bedragen als door het bestuur noodig zullen worden geoordeeld voor afschrijvingen, reserves en voor gratificatiën aan beambten en werklieden.

Van deze winst krijgen aandeelhouders 5 pct. over het aandeelenkapitaal. Van hetgeen daarna overblijft krijgen:

aandeelhouders te zamen 55 pct.;
directie te zamen 20 pct.;
commissarissen te zamen 15 pct.;
houders van oprichtersaandeelen te zamen 10 pct.

Art. 28. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap zal de liquidatie harer zaken geschieden door de directie onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding, die liquidatie aan anderen mocht opdragen, in welk geval zij het honorarium der liquidateuren vaststelt. Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende als voor gewone vergaderingen in deze akte is bepaald. De goedkeuring der liquidatie-rekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge van liquidateuren.

De liquidatie-rekening ligt gedurende 3 dagen vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie.

De bepalingen dezer statuten blijven ook gedurende de liquidatie tot en met het goedkeuren der liquidatie-rekening van kracht.

Van het saldo der liquidatie-rekening wordt in de eerste plaats aan aandeelhouders te zamen uitgekeerd 100 pct. van

het nominaal bedrag hunner aandeelen of zooveel minder als het aanwezige saldo mocht bedragen.

Van het eventueel overblijvende komt:
45 pct. aan houders van oprichtersaandeelen te zamen;
5 pct. als extra belooning aan liquidateuren te zamen;
20 pct. aan aandeelhouders te zamen;
20 pct. aan de directeuren te zamen;
10 pct. aan de commissarissen te zamen.

Het saldo der liquidatie-rekening is van den dag der goedkeuring te beschikking van de daarop rechthebbenden.

Het maatschappelijk boekjaar eindigt op 31 December, voor de eerste maal op 31 December 1910.

Art. 29. In afwijking van art. 5, wat de storting op de aandeelen in contanten betreft, wordt door de comparanten du Croo en Brauns ter volstorting van 30 der door hen genomen aandeelen in de naamlooze vennootschap gebracht:

a. het erfpachtsrecht tot 14 Augustus 1957 van een terrein, gelegen aan de overzijde van het IJ, nabij het station der Noord-Hollandsche Tramweg-Maatschappij, kadastraal bekend gemeente Amsterdam in sectie K, nos. 1479, 1480, 1482 en 996, te zamen groot 62 are 38 centiare, door de gemeente Amsterdam uitgegeven tegen een jaarlijkschen canon van f 1247,60, aan de inbrengers als de eenige leden van de vennootschap onder de firma: ,,Du Croo en Brauns'', gevestigd te Amsterdam, bij akte, 11 November 1907 door den destijds te Amsterdam standplaats gehad hebbenden notaris Bartholomeus Hendrik Schultz aldaar verleden, bij afschrift overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam, 19 November 1907, in deel 1883, nº. 2;

b. de zich op het voormelde terrein bevindende opstallen der gebouwen.

De bepalingen waaronder deze inbrengst geschied, zullen worden vastgesteld bij afzonderlijke overeenkomst, onmiddellijk na het verlijden dezer akte aan te gaan door de inbrengers ter eene zijde en de commissarissen, voor dit geval de naamlooze vennootschap vertegenwoordigende, ter andere zijde.

Art. 30. De naamlooze vennootschap wordt bij deze bevoegd verklaard zich de levering van het ingebrachte te verschaffen door overschrijving te haren name, te dien einde de noodige stukken te teekenen en het verder noodige te verrichten.

De kosten van overschrijving en zoo ook die van oprichting zijn ten laste der vennootschap.

De comparanten en de getuigen waren mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Theodorus Cornelius Leo Smit, candidaat-notaris, wonende te Koog aan de Zaan, en Frederik Hendrik Charbon, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, beiden als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) E. A. du Croo, P. J. C. Brauns; Th. C. L. Smit, F. H. Charbon, Stumphius, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 29 November 1909, deel 247, folio 192 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Oct. 1909
n°. 55.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 October 1909, 1ste afdeeling B, n°. 507;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap „Constructiewerkplaatsen, voorheen „Du Croo en Brauns", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 October 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 29 December 1909, n°. 304.

N°. 953.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Labor", Maatschappij tot exploitatie van onroerend goed, te Amsterdam.

Heden, 2 December 1909, verschenen voor mij, Johan Adam Ritman J.-Hz., notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Marinus Jacobus Heule, koopman, wonende te Nijmegen;
2. de heer Hermanus Hendrik Johannes Heule, zonder beroep, wonende te Bussum;
3. de heer Hendrik Johannes Heule, koopman, wonende te Amsterdam.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en daarvoor de volgende statuten te hebben vastgesteld.

Naam, plaats van vestiging en doel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van „Labor", Maatschappij tot exploitatie van onroerend goed.

Zij is gevestigd te Amsterdam en heeft ten doel: het verkrijgen, verkoopen, ruilen, bouwen en verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen, zaken en rechten (waaronder dus ook erfpacht, opstal, beklemmingsrechten en dergelijke), het aannemen van bouwwerken en het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen met een soortgelijk doel.

Duur.

Art. 2. De vennootschap vangt aan met de dagteekening van de akte van oprichting en eindigt, tenware eerder een

der bij de wet of bij deze akte voorziene gevallen van ontbinding mocht intreden, 31 December 1960.

Met inachtneming der op dat tijdstip geldende wetten kan haar duur, bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, worden verlengd.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 4500, verdeeld in 9 aandeelen van f 500 elk.

Zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door den directeur en de commissarissen.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen, welke hetzelfde nummer dragen als het aandeel.

De aandeelen zijn, mits na volstorting, aan toonder.

In het kapitaal wordt deelgenomen:

door den comparant sub 1 voor 7 aandeelen van f 500 elk;

door den comparant sub 2 voor 1 aandeel van f 500;

door den comparant sub 3 voor 1 aandeel van f 500.

De aandeelen waarvoor deelgenomen wordt, worden bij het verlijden dezer akte in contanten volgestort.

Vergrooting of vermindering van kapitaal kan desvereischt onder bewilliging der bevoegde macht geschieden bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders. De alsdan bestaande aandeelhouders hebben de voorkeur tot deelneming in zoodanige kapitaalsvergrooting in evenredigheid tot het aantal aandeelen in hun bezit, mits niet beneden pari.

Bestuur.

Art. 4. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van 2 commissarissen. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in den meest uitgebreiden zin in en buiten rechten.

Voor het aankoopen, vervreemden of bezwaren der onroerende goederen, zaken en rechten der vennootschap of welke handeling ook, heeft hij machtiging noodig van de commissarissen, die ten blijke daarvan mede teekenen.

Het salaris van den directeur, ten laste der vennootschap komende, wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Commissarissen hebben, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, te allen tijde recht van toegang tot de kantoren en lokalen der vennootschap en recht van inzage der boeken, brieven en bescheiden en tot het verifieeren der kas.

Art. 5. De directeur en de commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne betrekking te bedanken.

Voor de eerste maal worden tot directeur benoemd de heer Marinus Jacobus Heule en tot commissarissen de heeren Hermanus Hendrik Johannes Heule en Hendrik Johannes Heule, allen voornoemd.

Bij verhindering of ontstentenis van den directeur worden zijn functiën tijdelijk waargenomen door een door hem aan te wijzen plaatsvervanger. Ook is de directeur bevoegd voor onderscheidene handelingen onder zijne verantwoordelijkheid iemand te machtigen.

In geval van vacature zijn de commissarissen verplicht onmiddellijk, met inachtneming dezer statuten, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ten einde in de vacature te voorzien. Bij verhindering of ontstentenis van de commissarissen of vacature is de directeur verplicht te handelen zooals hierboven in alinea vier ten opzichte van de commissarissen is bepaald.

Boekjaar, balans.

Art. 6. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December, met uitzondering van het eerste, dat van den aanvang der werkzaamheden af tot ultimo December 1910 loopt.

Ten spoedigste, na afloop van elk boekjaar, uiterlijk vóór 1 Maart, wordt het ontwerp van de balans en de winst-en-verliesrekening door den directeur opgemaakt..

Balans en winst-en-verliesrekening worden door hem in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders overgelegd.

In die vergadering brengt hij verslag uit over den toestand der vennootschap. Hij zorgt, dat in die vergadering alle boeken en justificatoire bescheiden ter tafel zijn ter inzage van alle aandeelhouders.

In die vergadering wordt in den ruimsten zin discussie over het beheer en de balans toegelaten.

De goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur en de commissarissen tot volledige décharge voor het beheer over het betreffende boekjaar.

Gewone vergadering van aandeelhouders.

Art. 7. Telken jare, uiterlijk in de maand April, de eerste maal in 1911, wordt op door den directeur in overleg met de

commissarissen te bepalen tijd en plaats te Amsterdam de gewone vergadering van aandeelhouders, gehouden tot het nazien der balans en winst-en-verliesrekening.

In die vergadering wordt door den directeur een verslag over den toestand en de operatiën der vennootschap in het laatst verloopen boekjaar uitgebracht en balans en winst-en-verliesrekening overgebracht.

In de bovengemelde vergadering van aandeelhouders worden, behalve de door den directeur aanhangig te maken zaken, alle voorstellen in behandeling gebracht, welke vóór 15 Maart door ten minste 2 aandeelhouders schriftelijk aan den directeur zijn overgelegd.

Buitengewone vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden, behalve in de gevallen in artt. 5 en 7 dezer statuten bedoeld, bijeengeroepen zoo dikwijls de directeur of de commissarissen zulks noodig oordeelen en voorts als zulks door minstens 2 aandeelhouders, te zamen 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk, met de opgave der voorstellen welke zij in behandeling wenschen te brengen, verlangd wordt.

Mocht de directeur binnen eene maand na die schriftelijke indiening niet tot die bijeenroeping zijn overgegaan, dan zijn deze aandeelhouders zelven daartoe bevoegd.

Algemeene vergadering, oproeping, proces-verbaal.

Art. 9. Alle oproepingen voor algemeene vergaderingen, zoo buitengewone als gewone, van aandeelhouders geschieden ten minste 8 dagen vóór de vergadering bij openbare kennisgeving in een te Amsterdam verschijnend dagblad of, indien alle aandeelhouders bekend zijn, door middel van brieven, minstens 2 dagen vóór den dag der vergadering aan hen verzonden.

De oproeping behelst plaats en tijd der vergadering en de onderwerpen welke aldaar aan de orde zullen worden gesteld, of de mededeeling dat opgave der te behandelen onderwerpen minstens 8 dagen te voren ten kantore der vennootschap ter inzage zal zijn. Is dit een of ander niet geschied, dan kan geen beslissing worden genomen, tenzij de directeur of diens vertegenwoordiger zulks goedvindt en met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Verandering van den inhoud dezer akte of een besluit tot ontbinding dezer vennootschap is op die wijze niet geoorloofd.

Besluiten genomen in eene vergadering waarin alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, zijn geldig, al mochten de hiervoren bedoelde oproepingen niet hebben plaats gehad.

Van het verhandelde in algemeene vergaderingen wordt door den directeur of diens plaatsvervanger proces-verbaal opgemaakt, hetwelk in het notulenboek wordt geplaatst en door den directeur of diens plaatsvervanger met de commissarissen geteekend en bij ontstentenis van een hunner door den aanwezige en bij afwezigheid van beiden door den oudsten aanwezigen aandeelhouder.

Stemmen.

Art. 10. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, doch kan geen aandeelhouder voor zich meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Vertegenwoordiging bij schriftelijke volmacht is toegelaten, doch de directeur of zijn plaatsvervanger en de commissarissen mogen niet als gemachtigde optreden.

Aandeelhouders of hunne gemachtigden die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne aandeelen of die hunner lastgevers te vertoonen aan den leider der vergadering.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes; staken de stemmen over eenig voorstel, dan wordt het geacht te zijn verworpen.

De benoemingen hebben plaats bij eerste en tweede stemming bij volstrekte meerderheid.

Is bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats. Is dan ook nog geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene derde stemming plaats, bij welke de betrekkelijke meerderheid; en bij gelijk aantal stemmen het lot beslist.

Alle overige besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen, behoudens het bij art. 15 bepaalde.

Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den directeur en bij ontstentenis van deze door zijnen plaatsvervanger en deze niet tegenwoordig zijnde door den oudsten aanwezigen commissaris en bij ontstentenis van commissarissen door den oudsten aanwezigen aandeelhouder.

Wettelijke vertegenwoordiging.

Art. 11. Ten aanzien van aandeelen welke behooren aan personen die het vrije beheer over hunne goederen niet bezitten, gelden de regelen van het Burgerlijk Wetboek, te dien effecte, dat zij die naar die regelen het beheer der goederen hebben, tot uitoefening van het stemrecht bij deze vennootschap bevoegd zijn.

Winstverdeeling.

Art. 12. Als winst wordt beschouwd alle voordeelen door de vennootschap behaald, na aftrek van alle lasten, kosten en afschrijvingen.

De winst aangewezen bij de goedgekeurde winst-en-verliesrekening, zal pondspondsgewijze onder de aandeelhouders worden verdeeld.

Winstuitdeeling.

Art. 13. Na de goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de aandeelhouders, wordt de daarbij bepaalde winstuitdeeling betaalbaar gesteld op door den directeur te bepalen tijd en plaats, uiterlijk betaalbaar binnen eene maand na de vaststelling van het dividend op de algemeene vergadering.

Winstuitdeelingen die 5 jaren na den dag waartegen zij betaalbaar gesteld worden niet zijn geïnd, vervallen aan de vennootschap.

Niettemin kunnen de aandeelhouders van het beroep op deze vervallenverklaring afzien.

Liquidatie.

Art. 14. In geval van ontbinding of niet voorzetting na afloop van den termijn in art. 2, geschiedt de liquidatie door den directeur en de commissarissen, desnoods bijgestaan door een derde, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen.

Wijziging der akte.

Art. 15. De bepalingen dezer akte kunnen op voorstel van 1 of meer aandeelhouders door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd, met inachtneming

der op het tijdstip der wijziging geldende wetten, mits de helft der geplaatste aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd zij en met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen. Is dat aantal in de vergadering niet vertegenwoordigd, dan wordt deze minstens eene maand verdaagd en eene nieuwe oproeping gedaan.

In deze vergadering kan eene beslissing worden genomen, welke ook het aantal der vertegenwoordigde aandeelen is. Gelijke formaliteiten moeten voor een besluit tot ontbinding tusschentijds worden in acht genomen.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 24 November 1909 n°. 56, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Cornelis Hengeveld en Abraham Menge jr., kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen. En onmiddellijk na voorlezing is deze minute geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) M. J. Heule, H. H. J. Heule, Hend. J. Heule; J. C. Hengeveld, A. Menge jr., J. A. Ritman J.-Hz.

Geregistreerd te Amsterdam 3 December 1909, deel 270, folio 127 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Nov. 1909 n°. 56. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 November 1909, 1e afdeeling, B n°. 517;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp akte van oprichting van de naamlooze vennootschap „Labor", Maatschappij tot exploitatie van onroerend goed, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 November 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Donderdag 30 December 1909, n°. 305.

N°. 954.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Drentsch-Overijsselsche Cultuurmaatschappij, te Groningen.

Op heden, 3 December 1909, zijn voor mij, Wouterus van Bommel van Vloten, notaris ter standplaats de gemeente Groningen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen, de heeren:

1. mr. Jan Rudolf Roelfsema, advocaat;
2. Anne Reinders, bankier;
3. Roelof Kranenburg, zonder beroep;
4. Hillebrand Jacob Sicman, zonder beroep, en
5. Geert Reinders, bankier,

allen wonende te Groningen.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 November dezes jaars n°. 56, welk ontwerp en Koninklijk besluit aan deze akte zullen worden vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Drentsch-Overijsselsche Cultuurmaatschappij, en is gevestigd te Groningen.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het koopen, ruilen of op andere wijze verkrijgen, alsmede het vervreemden, exploiteeren en ontginnen van onroerende goederen, in Nederland gelegen.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende, behoudens het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden dezer akte.

Minstens 1 jaar vóór het verstrijken van dien tijd zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist of de vennootschap al dan niet zal worden voortgezet, behoudens de Koninklijke bewilliging, ingeval men tot voortzetting besluit.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 200 000, verdeeld in aandeelen van f 5000, splitsbaar in onder-aandeelen van f 1000.

De aandeelen zijn volgestort en aan toonder, doorloopend genummerd (wordende de onderaandeelen van hetzelfde nummer onderscheiden door een letter), geteekend door de directie en een commissaris en voorzien van een stel dividendbewijzen met talon. Het door de wet vereischte aantal aandeelen is geplaatst.

De overige aandeelen zullen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn, overeenkomstig art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

De tijd en wijze, alsmede de prijs van uitgifte, mits niet beneden pari, der niet geplaatste aandeelen, zullen worden vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bestuur.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren, onder toezicht van minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen. De directeuren worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 6. De directie vertegenwoordigt, voor zoover hare bevoegdheid bij deze statuten niet is beperkt, de vennootschap in en buiten rechten en voert het beheer in den ruimsten zin genomen.

Alle akten en stukken, welke de vennootschap aan derden of derden aan haar verbinden, moeten worden geteekend door beide directeuren of door één der directeuren en één der commissarissen.

Bij ontstentenis van een der directeuren treedt een der commissarissen tijdelijk in zijne plaats.

Voor het vervreemden, of bezwaren van onroerende goederen, aan de vennootschap toebehoorende, wordt de toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Directeuren zijn bevoegd een of meer administrateurs aan te stellen en te ontslaan.

De werkzaamheden en bevoegdheid dezer administrateurs zullen bij nadere instructiën, vast te stellen door de directie in overleg met commissarissen, worden geregeld.

Art. 7. Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen der directeuren en hebben te allen tijde toegang tot het kantoor en recht op inzage van alle boeken en bescheiden der vennootschap. Zij vergaderen zoo dikwijls als zij zulks noodig achten, terwijl hunne besluiten bij meerderheid van stemmen worden genomen.

Telken jare, voor het eerst 1 Januari 1916, treedt 1 der commissarissen, volgens door hen op te maken rooster, af. De aftredende is dadelijk herkiesbaar. Bij aftreden, bedanken of overlijden van een der commissarissen zal in de eerstvolgende algemeene vergadering in de vacature moeten worden voorzien.

Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en secretaris.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. Jaarlijks wordt minstens 1 algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op eene door de directie te bepalen en bij de oproeping voor de vergaderingen aan te duiden plaats. De algemeene vergadering heeft plaats in de maand Mei, voor het eerst in 1910.

De eerste algemeene vergadering wordt gehouden direct na het passeeren der akte van oprichting.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls dit door de directie of door aandeelhouders, te zamen minstens 1/4 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigende, wordt verlangd.

Art. 9. De oproeping voor de algemeene vergaderingen geschiedt door de directie minstens 14 dagen van te voren, op de wijze door de commissarissen te bepalen. Zoodra de oproeping heeft plaats gehad, moet de agenda der werkzaamheden voor aandeelhouders ter inzage liggen ten kantore der vennootschap. Gedurende 7 dagen na dien der oproeping heeft elke aandeelhouder het recht voorstellen schriftelijk ten kantore der vennootschap aan de directie aan te bieden en op de agenda te doen plaatsen. Geen voorstellen van aandeelhouders zullen in behandeling worden genomen, die niet te voren op deze wijze op de agenda zijn gebracht.

Art. 10. Aandeelhouders zijn slechts stemgerechtigd,

indien zij hunne aandeelen minstens 3 dagen vóór de vergadering tegen reçu hebben ingeleverd ten kantore der vennootschap.

Art. 11. Elk aandeel van f 5000 geeft recht op 1 stem, terwijl 5 onderaandeelen à f 1000 eveneens recht geven op 1 stem. Niemand mag voor zich zelven meer dan 3 stemmen uitbrengen. Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen, doch niet anders dan bij schriftelijke volmacht en met inachtneming der bepaling van art. 54, alinea 2, Wetboek van Koophandel.

Art. 12. De ter vergadering aanwezige aandeelhouders zijn, onverschillig hun getal, bevoegd besluiten te nemen, behoudens het bepaalde in art. 13.

Deze besluiten zijn voor alle aandeelhouders bindend.

Het stemmen geschiedt, met inachtneming der bepalingen dezer akte, op de wijze door den voorzitter der vergadering te bepalen. Alle besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen, behoudens de bepaling van art. 13. Staken de stemmen bij het benoemen van personen, dan beslist het lot; in alle andere gevallen de stem van den voorzitter.

Art. 13. Besluiten tot wijziging dezer akte, tot ontbinding der vennootschap of tot voortzetting daarvan na het tijdperk in art. 3 genoemd en tot uitbreiding van het kapitaal, zijn, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, alleen bindend wanneer zij zijn genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene algemeene vergadering, uitdrukkelijk daartoe belegd en waarin minstens 1/3 gedeelte van het geplaatst kapitaal moet vertegenwoordigd zijn.

Wanneer op deze vergadering geen genoegzaam kapitaal is vertegenwoordigd, wordt 14 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin eene meerderheid van 2/3 der dan ter vergadering uitgebrachte stemmen besluit, welke ook het bedrag zij van het dan vertegenwoordigde kapitaal.

Art. 14. De president-commissaris is voorzitter der algemeene vergadering. Bij zijne ontstentenis kiest de vergadering een voorzitter.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 15. De boeken worden jaarlijks, op ultimo December, afgesloten, voor de eerste maal op den laatsten December 1910. De door de directie opgemaakte balans wordt door haar, 14 dagen vóór het houden der gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, ten kantore der vennootschap, ter inzage gelegd voor de aandeelhouders.

Winstverdeeling.

Art. 16. Van de winst wordt ieder jaar een zoodanig bedrag voor afschrijvingen bestemd, als de algemeene vergadering geraden zal oordeelen.

Daarna zal zoo mogelijk uit het voordeelig saldo der winst-en-verliesrekening 5 % aan aandeelhouders worden uitgekeerd. Het daarna resteerende is overwinst en wordt verdeeld als volgt:

70 % aan aandeelhouders;
10 % aan commissarissen, en
20 % aan de directie.

Art. 17. Alle niet binnen 5 jaren opgevraagde dividenden zijn verjaard en vervallen aan de vennootschap.

Liquidatie.

Art. 18. Ingeval tot liquidatie der vennootschap wordt besloten, geschiedt deze op zoodanige wijze als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

Gedaan en verleden te Groningen, op datum als boven, in tegenwoordigheid van Johannes Lukas Brinker, boekhouder, en Albrecht Wieger Hendrik Frölich, klerk, beiden wonende te Groningen, als getuigen.

En hebben de comparanten, aan mij notaris bekend, met de getuigen en mij notaris, deze akte, onmiddellijk na daarvan gedane voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) J. R. Roelfsema, A. Reinders, R. Kranenburg, H. J. Sieman, Geert Reinders; J. L. Brinker, A. W. H. Frölich, W. van Bomel van Vloten, nots.

Geregistreerd te Groningen 4 December 1909, deel 291, folio 76 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Nov. 1909 n°. 56. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en

ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 November 1909, 1ste afdeeling B, n°. 517;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap Drentsch-Overijsselsche Cultuurmaatschappij, te vestigen te Groningen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 November 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 955.

NAAMLOOZE VENNOOPSCHAP: Rotterdamsche Chemicaliën Handelsvereeniging, te Rotterdam.

Heden, 6 December 1909, compareerden voor mij, Pieter Schrameier Verbrugge, notaris, resideerende te Rotterdam, de heeren:

Gustaaf Adolf van Veen, en

Anton Tomas Schilperoort,

beiden koopman, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 1 December 1909 n°. 41, op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden en bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Rotterdamsche Chemicaliën Handelsvereeniging, en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel den handel in chemicaliën, drogerijen en aanverwante artikelen, een en ander in den ruimsten zin des woords.

Zij vangt aan, behoudens inachtneming van de voorschriften der artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van koophandel, op 1 Januari 1910, en eindigt 31 December 1939, tenzij in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden minstens 6 maanden vóór het verstrijken van dien termijn, en met inachtneming der bepalingen, vervat in art. 21 hierna, tot voortzetting voor een alsdan te bepalen tijdvak mocht worden besloten.

Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in 80 aandeelen van f 1000 en 40 aandeelen van f 500.

Bij het verlijden dezer akte zijn geplaatst 24 aandeelen van f 1000 en 2 van f 500.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin.

Ter volledige storting van 7 aandeelen van f 1000 ieder, en 1 van f 500, genomen door den comparant van Veen, wordt door hem bij deze in de vennootschap ingebracht:

al de handelsgoederen, behoorende tot chemicaliën of drogerijen, die op 30 September 1909 bij hem in voorraad waren, benevens al zijn binnen- en buitenlandsche handelsrelatiën dienaangaande; de vorderingen zoo actief als passief behoorende tot de door hem in die artikelen gedreven zaken zijn onder dezen inbreng niet begrepen en zullen voor zijn privé rekening worden afgewikkeld.

Ter volledige storting van 17 aandeelen van f 1000 ieder en een van f 500, genomen door den comparant Schilperoort, wordt door hem bij deze in de vennootschap ingebracht:

al de handelsgoederen, die bij hem op 1 September 1909 in zijne zaak in chemicaliën en drogerijen in voorraad waren, met uitzondering van den voorraad, aanwezig in zijnen winkel te Rotterdam aan de Aelbrechtskolk n°. 49, benevens al zijne binnen- en buitenlandsche handelsrelatiën dienaangaande; de vorderingen zoo actief als passief, behoorende tot de door hem gedreven zaken zijn onder dezen inbreng niet begrepen en zullen voor zijn privé rekening worden afgewikkeld.

Art. 4. De aandeelen zijn doorloopend genommerd, met dien verstande dat zoowel die van f 1000 als van f 500 een eigen nummering hebben.

Zij worden in blanco uitgegeven, geteekend door de directie en voorzien van een stel dividendbewijzen, alsmede van een talon tot het bekomen van een nieuw stel dividendbewijzen.

Talon en dividendbewijzen dragen het zelfde nommer als het aandeel waartoe zij behooren.

Voor aandeelen die in het ongereede zijn geraakt, kunnen op voldoend bewijs, door de directie duplicaatbewijzen worden afgegeven, mits ten genoegen van de directie zekerheid worde gesteld voor eventueele nadeelen, die voor de vennootschap uit die tweede uitgifte zouden kunnen voortvloeien.

Door uitgifte der duplicaatbewijzen worden de oorspronkelijke bewijzen waardeloos.

Art. 5. De koers van uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen mag nimmer beneden pari zijn.

Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit 1 of 2 directeuren, zooals de algemeene vergadering van aandeelhouders zal bepalen.

Ieder der directeuren moet houder zijn van minstens 2 aandeelen van f 1000, die, zoolang hij als zoodanig in functie is, moeten zijn gedeponeerd ter plaatse, als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald en die zullen strekken tot waarborg voor zijn richtig beheer.

Een eventueele teruggave zal dan ook niet vroeger geschieden dan nadat den eigenaar als directeur décharge zal zijn verleend wegens zijn als zoodanig gevoerd beheer.

De leden der directie worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders; de benoeming der leden van de directie geschiedt voor onbepaalden tijd.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot leden der directie benoemd de heeren van Veen en Schilperoort voornoemd.

Ieder der leden van de directie zal een vast salaris genieten van f 2400.

De comparant van Veen zal bevoegd zijn nevens zijn directeurschap der vennootschap, den tot dusverre door hem gedreven handel in teenen, hoepels, biezen, riet en mineralen te blijven uitoefenen.

Directie.

Art. 7. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, en is bevoegd, conform de statuten, de vennootschap aan derden, en derden aan de vennootschap te verbinden.

Indien de directie uit 2 leden bestaat, is elk hunner zelfstandig bevoegd tot uitoefening der rechten aan de directie toegekend.

De directie heeft machtiging noodig van de algemeene vergadering voor: het koopen, doen bouwen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, het aangaan van geld-

leeningen of tijdelijke kredieten, waaronder echter niet is begrepen het opnemen van gelden bij den kassier der vennootschap op de gewone rekening, het aangaan van borgstellingen, het vestigen van pandrecht en het verleenen van hypotheek.

Art. 8. Indien een der leden van de directie mocht verlangen af te treden, geeft hij daarvan minstens 3 maanden te voren kennis aan de aandeelhouders der vennootschap in eene daarvoor door hen of den directeur bijeengeroepen algemeene vergadering, die daarop naar bevind van zaken handelen.

Art. 9. Bij verandering of ontstentenis van de directie, zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders zoo spoedig mogelijk in de vacature voorzien.

Ieder aandeelhouder is bevoegd tot het bijeenroepen van eene vergadering daartoe.

Algemeene vergaderingen.

Art. 10. Jaarlijks, uiterlijk voor 1 Mei, wordt ter plaatse door de directie te bepalen, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In deze vergadering wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld;
3. beslist over voorstellen gedaan door de directie of aandeelhouders.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie dit noodig acht, of aandeelhouders, te zamen ten minste 1/4 gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, dit verzoeken.

Wanneer na zoodanig verzoek van aandeelhouders de directie in gebreke blijft binnen 14 dagen eene vergadering uit te schrijven, op een termijn van hoogstens 3 weken, dan zullen de aandeelhouders die eene algemeene vergadering hebben aangevraagd, zelven tot oproeping bevoegd zijn.

Art. 11. De oproepingen tot de vergaderingen van aandeelhouders geschieden, zoo de aandeelhouders aan de directie bekend zijn, per circulaire en anders per advertentie, geplaatst in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant*, minstens 14 dagen te voren.

De punten van behandeling moeten minstens 8 dagen vóór de te houden vergadering, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Om op de vergaderingen te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders vooraf hunne aandeelen, tegen reçu, deponeeren ten kantore der vennootschap.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directie noodzakelijk acht; de bepaling van het tweede lid van dit artikel behoeft dan niet te worden nagekomen.

Art. 12. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Zij worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, behoudens de gevallen voorzien in art. 21 hierna.

Art. 13. Ieder aandeel, zoowel van f 1000 als van f 500, geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand meer zal mogen uitbrengen dan 6 stemmen voor zich en 6 als gemachtigde van anderen. Alleen schriftelijk gemachtigden kunnen als gemachtigden van aandeelhouders bij de stemming optreden.

Leden der directie kunnen niet als gemachtigden van anderen stemmen.

Art. 14. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 15. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door dengene die daartoe door de vergadering van aandeelhouders wordt aangewezen, de benoeming van een secretaris voor de vergadering geschiedt op dezelfde wijze.

De president en de secretaris stellen de notulen der vergadering vast, welke in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en na goedkeuring door de vergadering worden gearresteerd en geteekend door den president en den secretaris.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 16. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December.

Het eerste boekjaar eindigt den laatsten December 1910.

Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten.

De directie ontwerpt de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en legt deze minstens 14 dagen voor de algemeene vergadering, waarin de stukken zullen

worden behandeld, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt der directie tot décharge voor haar beheer over het afgeloopen boekjaar.

Art. 17. Van de winst worden jaarlijks zoodanige bedragen voor afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap en voor reserve afgezonderd, als de algemeene vergadering op voorstel van de directie, zal bepalen.

Hetgeen daarna van de winst overblijft wordt verdeeld als volgt:

10 percent aan de directie;

19 percent aan de aandeelhouders.

Art. 18. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld en hiervan, door de zorg der directie, aan aandeelhouders kennis gegeven op de wijze als bij art. 11 bepaald.

Dividenden waarover 5 jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen als verjaard aan de vennootschap.

Art. 19. Indien de winst-en-verliesrekening over eenige jaren verlies mocht aanwijzen, zal de rekening daarmede voor het volgend jaar belast blijven en zal in volgende jaren geene winst verdeeld worden, vóór dat het verlies geheel zal zijn aangezuiverd, hetzij uit het reseverfonds, hetzij uit later gemaakte winst.

Reservefonds.

Art. 20. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht lijden.

Het wordt belegd en beheerd op de wijze als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

De renten dit het afwerpt zullen bij het kapitaal worden gevoegd.

Wijziging statuten.

Art. 21. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap en tusschentijdsche ontbinding, kunnen alleen worden aangenomen in eene bijzondere, daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met minstens 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het benoodigde kapitaal

niet is vertegenwoordigd, wordt, ten minstens 14 dagen later, eene nieuwe vergadering gehouden, waarin de bij dit artikel bedoelde besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd kapitaal, doch met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt.

Liquidatie.

Art. 22. Bij ontbinding der vennootschap zal hare vereffening geschieden door de directie, tenzij daaromtrent door de aandeelhouders anders mocht worden beslist.

In de vergadering waarin tot ontbinding wordt besloten, wordt de belooning bepaald, door liquidateuren te genieten.

Art. 23. De goedkeuring van de eindrekening der liquidateuren door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt den liquidateuren tot algeheele décharge.

Slotbepalingen.

Art. 24. De kosten van oprichting der vennootschap zijn te haren laste.

Art. 25. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen besluit de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 26. Ten aanzien van de zaken der vennootschap worden de aandeelhouders, hunne erfgenamen of rechtverkrijgenden, onverschillig waar zij hunne woonplaats hebben, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Lourens candidaat-notaris, en Gerrit van Balen, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn en met hen en mij notaris deze akte, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) G. A. van Veen, Schilperoort; J. Lourens, G. van Balen, Schrameier Verbrugge, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 6 December 1909, deel 413, folio 141 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Dec. 1909
n°. 41.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 November 1909, 1ste afdeeling B, n°. 511;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

21°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rotterdamsche Chemicaliën Handelsvereeniging, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 4 Januari 1910, n°. 2.

N°. 956.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot het bebouwen en ontginnen van gronden „de Koningshoeve" en tot het exploiteeren der daarbij behoorende bierbrouwerij, te Berkel bij Tilburg.

Heden, 12 November 1909, verschenen voor mij, Willem Jan Hubert Verheggen, notaris ter standplaats Breda, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen, de heeren:

1. Ernest Joseph Dubuisson, landbouwer, wonende te Forges, bij Chimay, voor zich en als lasthebber van den heer Franciscus Aloysius Verbruggen, particulier, wonende te Berchem, bij Antwerpen, ingevolge akte van volmacht, 29 September l.l. in minute verleden voor mij, notaris;
2. Bernard Guillaume Helmenk, landbouwer, wonende te Berkel bij Tilburg;
3. Theodore Willems, landbouwer, eveneens wonende te Berkel bij Tilburg.

Welke comparanten verklaarden na verkrijging der Koninklijke bewilliging bij besluit van 2 November 1909, n°. 48, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap en zulks onder de navolgende bepalingen:

Naam, doel, zetel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot het bebouwen en ontginnen van gronden „de Koningshoeve" en tot het exploiteeren der daarbij behoorende bierbrouwerij, is gevestigd te Berkel bij Tilburg en heeft ten doel het bebouwen en in cultuur brengen van gronden, den aankoop en verkoop van gronden, alsmede het uitoefenen der bierbrouwerij genaamd „de Schaapskooi", gevestigd in

na te melden in te brengen gebouwen, den handel in bieren en grondstoffen en al hetgeen in den uitgebreidsten zin tot een en ander behoort.

Art. 2. Zij wordt aangegaan voor een tijdvak van 50 achtereenvolgende jaren, aanvangende op heden en mitsdien eindigende 11 November 1959.

Minstens 6 maanden vóór het verstrijken van den termijn zal in eene opzettelijk daartoe te beleggen algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in 200 aandeelen aan toonder, ieder groot f 500.

Van deze aandeelen zijn door de comparanten en den lastgever genomen en volgestort 100 stuks, terwijl de overige moeten zijn geplaatst en volgestort uiterlijk op 1 Januari 1919 en niet beneden pari mogen worden uitgegeven; bovendien worden er uitgegeven 50 winstbewijzen op naam, aan welker bezit geene verplichtingen zijn verbonden en ook geen ander recht dan om te ontvangen het bij art. 12 aan deze aandeelen toegekende winstaandeel.

De volstorting van de voormelde aandeelen is geschied voor wat de comparanten betreft door inbreng van contanten en wat den lastgever, den heer Verbruggen betreft, doordat de comparant sub 1 namens hem bij deze inbrengt:

1. *a.* klooster, kapel, erf, tuin, brouwerij, stal, schuur, boomgaard, weiland, bouwland, dennen, opgaande boomen, weg, dreef, heide, dennenbosch, hakhout en water, gelegen onder de gemeente Berkel, kadastraal bekend Sectie D, nummers 1360, 790, 793, 795, 1369, 1370, 1371, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 803, 1345, 1343, 1382, 1383, 1384, 1386, 1390, 1391, 1392, 1393, 1395, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1406, 1414, 1420, 1441, 1442, 1443, 1444, 1453, 1454, 1455, 1460, 1417, 1418, 1419, 1456, 1457, 1458, 1459, 887, 888, samen groot 63 hectaren 7 aren 85 centiaren, benevens gracht en heide sectie D, nummers 1385 en 1415, samen groot 9 hectaren 12 aren 60 centiaren, in welke laatste perceelen de gemeente Berkel voor 2 aren 20 centiaren mede-eigenares is;

b. huizen, stal, schuur, weiland, bouwland, boomgaard, opgaande boomen, heide, weg en water, gelegen onder de gemeente Hilvarenbeek, kadastraal bekend sectie A, num-

2

mers 498, 499, 500, 501, 502, 721, 722, 999, 496, 497, 517, 595, 724, 725, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 1000, 1037, 1151, 1152, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, samen groot 40 hectaren 83 aren 45 centiaren;

c. klooster, tuin, huizen, schuren, erf, bouwland, weiland, dennenbosch, dreef, opgaande boomen, gerooid dennenbosch, hakhout, schaarhout, ontgonnen grond en heide, gelegen onder de gemeente Zundert, kadastraal bekend sectie A, nummers 548, 549, 553, 554, 563, 564, 568, 571, 657, 753, 666, 754, 755, 195, 268, 550, 552, 562, 565, 569, 570, 575, 644, 646, 647, 650, 715, 716, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 756, 757, 758, 759, 481, 271, 882, 881, 883, 887, 888, 574, 270, 532, 276, 648, 665, 651, 886, 896, 897, sectie H, nummers 468, 781, 783, 784 en 785, samen groot 75 hectaren 98 aren 50 centiaren;

2. al de lichamelijke roerende goederen, welke zich in of op voorschreven vaste goederen bevinden, alsmede die welke zich elders mochten bevinden en in welk verband ook met de vaste goederen, gelegen in Nederland, staan, speciaal met de bierbrouwerijzaak in het klooster „Koningshoeve" te Berkel bij Tilburg, gedreven onder den naam bierbrouwerij „de Schaapskooi";

3. alle actieve vorderingen uit welken hoofde ook ontstaan, derhalve zoowel die voortgesproten uit de exploitatie van meerbedoelde bierbrouwerij als uit verkoop van goederen die aan den lastgever hebben toebehoord of die naar het oordeel van den lasthebber direct of indirect uit door hem aangegane transacties zijn voortgesproten, alsmede alle handels- of fabrieksmerken, welke ten behoeve van de bierbrouwerij „de Schaapskooi" bestonden, zoowel in België als in Holland, speciaal derhalve de bevoegdheid tot het fabriceeren van Trappistenbier, mede onder het merk „de Schaapskooi".

Voor dezen inbreng zal de lastgever genieten een gewoon aandeel in de onderhavige naamlooze vennootschap, benevens de 50 voormelde winstaandeelen, terwijl de naamlooze vennootschap bovendien voor hare rekening neemt en aanneemt te betalen de 2 op die goederen drukkende hypothecaire schuldvorderingen, te zamen groot per resto f 391 460,33, ten behoeve van de vennootschap „Caisse hypothécaire Anversoise" te Antwerpen.

De naamlooze vennootschap behoudt zich ten allen tijde het recht voor de voorschreven winstaandeelen geheel of ge-

deeltelijk in te koopen op de nader met den houder of de eventueele houders overeen te komen voorwaarden. Vergrooting van kapitaal kan behoudens de Koninklijke bewilliging zoo die alsdan nog mocht worden vereischt bij besluit van de algemeene vergadering geschieden.

Art. 4. De aandeelen zijn als voorzegd aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 200; de winstbewijzen zijn op naam en genummerd van 1 tot en met 50; beiden worden geteekend door den directeur en een commissaris en zijn voorzien van een talon met dividendbewijzen hetzelfde nummer dragende als het aandeel of winstbewijs.

Art. 5. De vennootschap is bevoegd obligatiegeldleeningen te sluiten met of zonder hypothecair verband, een en ander onder de voorwaarden door de algemeene vergadering bij meerderheid van stemmen te bepalen.

Beheer en toezicht.

Art. 6. De vennootschap wordt beheerd door een directeur, onder toezicht van 1 of ten hoogste 3 commissarissen. De directeur geniet een salaris door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Art. 7. De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij verhindering of ontstentenis van den directeur kunnen commissarissen iemand aanwijzen om tijdelijk zijne functiën waar te nemen.

Art. 8. De directeur heeft de uitgebreidste bevoegdheid om de vennootschap zoowel in als buiten rechten te vertegenwoordigen, de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden, en mitsdien al datgene te verrichten wat met het onderwerp der vennootschap in verband staat.

De directeur is bevoegd onder zijne verantwoordelijkheid een of meer procuratiehouders aan te stellen, die alsdan voor de naamlooze vennootschap kunnen optreden.

Alleen voor het aankoopen, vervreemden en bezwaren van vaste goederen, zoomede voor het opnemen van gelden anders dan bij den kassier der vennootschap wordt de goedkeuring van de commissarissen vereischt.

Art. 9. Het toezicht op de handelingen van den directeur wordt uitgeoefend door den of de commissarissen, welke worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor het geval er meerdere commissarissen zijn treedt

telken jare in de algemeene vergadering, te houden in de maand Maart, voor het eerst in de maand Maart 1911, een der commissarissen af volgens een bij loting opgemaakten rooster, terwijl voor het geval er slechts één commissaris is, deze om de twee jaren eveneens voor het eerst in de maand Maart 1910 aftreedt; de aftredende is terstond herkiesbaar.

Vacatures tusschentijds in den raad van commissarissen ontstaan, worden op de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders aangevuld; zoo noodig heeft de directeur, of hebben de commissarissen zoo er meerdere zijn het recht om tijdelijk in de opengevallen plaats te voorzien.

Art. 10. De commissaris of commissarissen heeft of hebben het recht te allen tijde van den directeur volledige openlegging van zaken te vorderen, alsmede inzage te nemen van de boeken der vennootschap. Voor het geval in deze statuten van commissarissen gesproken wordt is hiermede ook bedoeld het geval, dat er slechts 1 commissaris is.

Boekjaar en balans.

Art. 11. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December, met uitzondering van het eerste, dat loopt van af heden tot 31 December 1910.

Ten spoedigste na afloop van elk boekjaar wordt het ontwerp van de balans en winst-en-verliesrekening door den directeur opgemaakt en met de justificatoire bescheiden minstens 1 maand vóór de jaarlijks te houden algemeene vergadering aan de commissarissen aangeboden.

De commissarissen brengen uiterlijk 14 dagen na ontvangst der stukken rapport uit, hetwelk ten kantore der vennootschap minstens 14 dagen vóór de algemeene vergadering ter visie ligt voor de aandeelhouders.

De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt voor den directeur en de commissarissen tot volledige kwijting en décharge wegens het beheer over het betrekkelijk boekjaar.

Art. 12. Na goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering geschiedt de verdeeling der zuivere winst als volgt:

50 % voor de houders der winstbewijzen, terwijl het restant als volgt zal worden verdeeld:

5 % voor den directeur;

5 % voor ieder der commissarissen;

10 % voor het reservefonds;

het overblijvende of 80 % voor de aandeelhouders.

Zoodra de bovenbedoelde winstbewijzen geheel of gedeeltelijk zijn ingekocht zullen de daardoor vrijkomende percenten aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Art. 13. Winstuitdeelingen die 5 jaar na den dag waarop zij betaalbaar zijn gesteld niet zijn geïnd vervallen ten behoeve der vennootschap en zullen bij het reservefonds worden gevoegd.

Art. 14. Tot dekking van eventueele verliezen wordt een reservefonds gevormd, waarbij jaarlijks de daarvan gekweekte rente zal worden gevoegd. Dit reservefonds zal door den directeur in overleg met de commissarissen worden beheerd en belegd.

Art. 15. Zoodra het reservefonds een bedrag van f 50 000 heeft bereikt, zal daaraan niets meer worden toegevoegd en de gekweekte rente bij de winst worden gevoegd.

Vergaderingen.

Art. 16. Jaarlijks, in de maand Maart, voor het eerst in de maand Maart 1911, zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden.

In deze vergadering zal worden beslist over de al of niet goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening, alsmede over het rapport van de commissarissen bedoeld in art. 11.

Art. 17. De vergaderingen, zoowel de gewone als de buitengewone, worden bijeengeroepen door den oudsten in jaren zijnden commissaris en bij ontstentenis van commissarissen, door overlijden of anderszins, door den directeur bij openbare kennisgeving in een te Tilburg verschijnend dagblad, ten minste 14 dagen vóór den dag, dat de algemeene vergadering gehouden wordt.

Deze oproepingen moeten bevatten dag, uur en plaats der vergadering; de te behandelen onderwerpen welke alsdan aan de orde worden gesteld, moeten minstens 8 dagen vóór de algemeene vergadering ter visie liggen voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap.

Over geen andere onderwerpen mag in die vergadering een besluit worden genomen, tenzij met toestemming van alle aanwezige aandeelhouders.

Art. 18. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen zoo dikwijls als de commissarissen zulks noodig oordeelen en voorts als zulks

door aandeelhouders, te zamen 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk, met opgave der voorstellen, welke zij in behandeling wenschen te brengen, verlangd wordt.

Mochten de commissarissen of bij ontstentenis van dezen als in art. 16 is gezegd de directeur binnen 1 maand na die schriftelijke mededeeling niet tot die bijeenroeping zijn overgegaan, dan zijn deze aandeelhouders zelven daartoe bevoegd.

Art. 19. Alle vergaderingen worden geleid door den oudst in jaren zijnden aanwezigen commissaris en bij ontstentenis van de commissarissen door den oudst in jaren zijnden aanwezigen aandeelhouder. Zij worden gehouden ter plaatse door de commissarissen aan te wijzen.

Van het verhandelde op de vergaderingen worden door den directeur notulen opgemaakt. De beslissingen over alle onderwerpen geschieden bij meerderheid der uitgebrachte stemmen, tenzij daaromtrent uit de statuten anders mocht volgen.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, doch kan geen aandeelhouder voor zich meer dan 6 stemmen uitbrengen.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling, die over personen bij gesloten ongeteekende briefjes; staken de stemmen omtrent eenig voorstel, dan wordt het geacht te zijn verworpen.

De benoemingen hebben plaats bij eerste en tweede stemming bij volstrekte meerderheid. Is bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats; is ook dan geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene derde stemming plaats, waarbij de betrekkelijke meerderheid en bij gelijk aantal stemmen het lot beslist.

Art. 20. Om vergaderingen te kunnen bijwonen moeten de aandeelhouders hunne aandeelen ter vergadering medebrengen.

Op de vergaderingen zal eene presentielijst aanwezig zijn, welke door de aandeelhouders moet worden geteekend, zullende een aandeelhouder die de presentielijst niet heeft geteekend niet aan de stemming kunnen deelnemen.

Wijziging der statuten.

Art. 21. De bepalingen dezer akte kunnen op voorstel van de commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd met inachtneming der op

dat tijdstip geldende wetten, mits het besluit genomen wordt in eene vergadering, waarop minstens 2/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd is en met eene meerderheid van ten minste 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen.

Mocht in deze vergadering het $\frac{2}{3}$ der uitgegeven aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, dan zal minstens 14 dagen doch uiterlijk eene maand daarna eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, in welke vergadering, onaangezien het vertegenwoordigd zijnde kapitaal, het besluit kan genomen worden met eene meerderheid van ten minste $\frac{2}{3}$ der geldig uitgebrachte stemmen.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 22. In geval van ontbinding dezer vennootschap of niet voortzetting na afloop van den in art. 2 bepaalden termijn, zal de liquidatie der zaken de vennootschap betreffende geschieden op de wijze en door de personen door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen.

In de algemeene vergadering van aandeelhouders doen de liquidateuren na afloop der liquidatie rekening en verantwoording en de goedkeuring daarvan strekt tot hunne décharge.

Art. 23. Alle oprichtingskosten dezer vennootschap komen ten haren laste.

Overgangsbepalingen.

Art. 24. In eene onmiddellijk na het passeeren dezer akte te houden algemeene vergadering van aandeelhouders kunnen voor de vennootschap bindende besluiten worden genomen zonder inachtneming der formaliteiten omtrent oproeping en ter visielegging bepaald.

Art. 25. De directeur wordt bij deze gemachtigd tot het aangaan eener geldleening tot zoodanig bedrag als hij zal noodig achten, speciaal tot voldoening van de door den lastgever, den heer Verbruggen, aan de voormelde vennootschap Caisse hypothécaire Anversoise verschuldigde kapitalen en zulks tegen zoodanige rente en onder zoodanige voorwaarden, bepalingen en bedingen als de directeur zal raadzaam en wenschelijk oordeelen en voorts tot zekerheid voor de restitutie van de voormelde aan te gane geldleening alle of een gedeelte der voormelde ingebrachte goederen hypothecair te verbinden eveneens onder zoodanige bepa-

lingen, voorwaarden en bedingen als de directeur zal goedvinden of van de zijde van den crediteur mocht worden gevorderd.

Ten slotte wordt aan den eersten comparant machtiging gegeven om zijne toestemming te geven dat de overschrijving dezer akte op de betrokken hypotheekkantoren geschiedt krachtens een authentiek uittreksel dezer akte.

Partijen verklaren dat hun van de bovenbedoelde vaste goederen geen meerdere titels van aankomst, noch verdere overschrijving ten hypotheekkantore bekend zijn dan: ten aanzien der goederen gelegen onder de gemeente Zundert:

eene akte van schenking, 10 Juli 1897, verleden voor notaris Loven te Tilburg, overgeschreven ten hypotheekkantore te Breda 19 Juli daarna, in deel 805, n°. 109;

eene onderhandsche akte van het jaar 1900 in duplo geregistreerd te Breda 16 Maart 1900, deel 93, folio 119 recto, vak 1, 2 bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 110. De ontvanger (geteekend) Snethlage en overgeschreven ten hypotheekkantore te Breda 24 Maart 1900 in deel 845, n°. 93;

ten aanzien der goederen gelegen onder de gemeenten Berkel en Hilvarenbeek;

eene onderhandsche akte van 27 Januari en 3 Februari 1891, geregistreerd te Tilburg 13 Februari 1891, deel 40, folio 118 recto, vak 7, en overgeschreven ten hypotheekkantore te 's Hertogenbosch 16 Februari daarna, in deel 1132, n°. 1.

Mede ter berekening der registratierechten verklaren partijen dat de ingebrachte goederen eene verkoopwaarde vertegenwoordigen en zulks overeenstemmende met het aan deze akte gehechte rapport, geteekend door de gewezen bewindvoerders, te weten:

1°. de lichamelijke roerende goederen van f 37 050;

2°. de onlichamelijke roerende goederen of actieve vorderingen nominaal bedragende f 5800 op f 1500;

3°. de vaste goederen onder de gemeenten Berkel en Hilvarenbeek, waaronder begrepen de inventaris der brouwerij, welke door bestemming tot die onroerende goederen behoort, op eene waarde van, behalve die gelegen onder de gemeente Zundert, die door partijen geschat worden op f 20 000, op eene waarde van f 209 230; zoodat voor den inbreng der voorbedoelde roerende goederen van de hypothecaire schuld ten behoeve van de „Caisse hypothécaire Anversoise" moet

worden geacht te zijn overgenomen een gelijk bedrag als de voormelde waarde of f 38 550;

en voor de vaste goederen het restant der bedoelde hypothecaire schuld ad f 352 910,33;

een en ander onverminderd het aan den inbrenger toekomend aandeel ad f 500.

Waarvan akte is verleden te Breda ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Franciscus Cornelis Martinus de Bie, candidaat-notaris, wonende te Breda en Albert Johan van der Matten, boekhouder, eveneens wonende te Breda, als getuigen, met de comparanten mij, notaris, bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) Ernest Joseph Dubuisson Bernard Gul, Helmenk Theodoor Willems; F. C. M. de Bie, A. J. v. d. Matten, W. Verheggen, notaris.

Geregistreerd te Breda 19 November 1909, deel 180, folio 70 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Nov. 1909 n°. 48. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 October 1909, 1ste afd. B, n°. 600;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot het bebouwen

en ontginnen van gronden „de Koningshoeve" en tot het exploiteeren der daarbij behoorende bierbrouwerij, te vestigen te Berkel bij Tilburg.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 November 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie.
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 4 Januari 1910, n°. 2.

N°. 957.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepdienst „Barbera IV”, te Dordrecht.

Heden, 11 November 1909, zijn voor mij, Krijn Hoogeveen, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

I. de heer Adriaan Bos, sleepbootkapitein, wonende te Dordrecht;

II. de heer Cornelis Hendrikus Bos, sleepbootkapitein, wonende te Dordrecht,

welke comparanten verklaarden met elkander te hebben aangegaan eene naamlooze vennootschap, op de navolgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomsleepdienst „Barbera IV”, en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aankoopen en exploiteeren van stoomsleepbooten, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan ééne boot te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 29 jaren, aanvang nemende op den dag waarop de Koninklijke bewilliging wordt verleend, en zullende eindigen 31 December 1937.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 17 000, verdeeld in 170 aandeelen, elk groot f 100, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den

comparant Adriaan Bos voor 169 aandeelen, en door den comparant Cornelis Hendrikus Bos voor 1 aandeel.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam. Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde comparanten en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Adriaan Bos voornoemd.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap behoorende vaartuigen en onroerende goederen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van een dading.

Art. 10. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December. Het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1909.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden. De goedkeuring van

balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur dit noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald. In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 14. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur en bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudst in jaren. De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke in de vergadering eerstvolgend zullen worden vastgesteld.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54 tweede lid van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettige vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder als vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter 1 persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen van zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Bij staken van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid van stemmen verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Indien in het laatste geval de stemmen staken, beslist het lot.

Art. 17. Veranderingen kunnen in deze akte worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig is en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval het vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig is, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke bij de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 19. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor alles wat deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minuut.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden ten kantore van mij notaris te Dordrecht, op den datum in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hermanus Donker, candidaat-notaris, en Cornelis Ponsen, magazijnknecht, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze in minuut verleden akte

door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) A. Bos, C. H. Bos; H. Donker, C. Ponsen, Hoogeveen, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 12 November 1909, deel 171, folio 28 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Dec. 1909
n°. 41.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 November 1909, 1ste afdeeling B, n°. 511;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepdienst ,,Barbera IV'', te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 4 Januari 1910, n°. 2.

N°. 958.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepdienst „Avontuur II", te Dordrecht.

Heden, 11 November 1909, zijn voor mij, Krijn Hoogeveen, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

I. de heer Pieter de Man;
II. de heer Jan de Man;

beiden machinist, wonende te Dordrecht,
welke comparanten verklaarden met elkander te hebben aangegaan eene naamlooze vennootschap, op de navolgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomsleepdienst „Avontuur II", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aankoopen en exploiteeren van stoomsleepbooten, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan ééne boot te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 29 jaren, aanvang nemende op den dag waarop de Koninklijke bewilliging wordt verleend, en zullende eindigen 31 December 1937.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 13 500, verdeeld in 27 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den

comparant Pieter de Man voor 26 aandeelen en door den comparant Jan de Man voor 1 aandeel.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam. Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde comparanten en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Pieter de Man, voornoemd.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap behoorende vaartuigen en onroerende goederen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van een dading.

Art. 10. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December. Het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1909.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden. De goedkeuring van

balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur dit noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald. In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 14. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur en bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudst in jaren. De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke in de vergadering eerstvolgend zullen worden vastgesteld.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54 tweede lid van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettige vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder als vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter 1 persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen van zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Bij staken van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid van stemmen verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Indien in het laatste geval de stemmen staken, beslist het lot.

Art. 17. Veranderingen kunnen in deze akte worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig is en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval het vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig is, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke bij de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 19. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor alles wat deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minuut.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden ten kantore van mij notaris te Dordrecht, op den datum in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hermanus Donker, candidaat-notaris, wonende te Dordrecht, en Cornelis Ponsen, magazijnknecht, mede te Dordrecht woonachtig, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze in minuut verleden akte

door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) P. de Man, J. de Man; H. Donker, C. Ponsen, Hoogeveen, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 11 November 1909, deel 171, folio 27 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Dec. 1909
nº. 41.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 November 1909, 1ste afdeeling B, nº. 511;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;

11º. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepdienst ,,Avontuur II'', te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 17 December 1909, n°. 295.

N°. 959.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Huizenexploitatiemaatschappij Dominara, te Amsterdam.

Heden, 20 November 1909, zijn voor mij, Johan Marius Arnold Hoogvliet, notaris te Amsterdam, verschenen:

1. de heer Eliza Nieman, koopman, wonende te Amsterdam, aan de Wanningstraat n°. 13, en
2. de heer Carl Determeijer, koopman, wonende te Amsterdam, aan de den Texstraat n°. 4.

De comparanten verklaarden bij deze, onder voorbehoud van Koninklijke bewilliging, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen.

Algemeene bepalingen, duur en werkkring.

Art. 1. Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Koophandel is eene naamlooze vennootschap opgericht, onder de benaming van: Huizenexploitatiemaatschappij Dominara.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor een tijdperk van 50 jaren, te rekenen van den datum der, op deze akte aan te vragen, Koninklijke bewilliging, behoudens verlenging of verkorting van dit tijdperk ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 3. De werkkring der vennootschap bestaat in het verkrijgen, exploiteeren en weder van de hand zetten van onroerende zaken.

Art. 4. Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 Januari en eindigt op 31 December van ieder jaar.

Art. 5. Alle oproepingen of aankondigingen, in deze akte gevorderd, zullen worden geplaatst in een te Amsterdam verschijnend dag- of weekblad.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 300 000, verdeeld in 300 aandeelen van f 1000 elk. Daarvan zijn er 120 geplaatst. De overige zullen op 31 December 1918 geplaatst moeten zijn, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders tot verlenging van dien termijn besloten en op dit besluit de Koninklijke bewilliging, zoo die gevorderd wordt, verkregen zal zijn.

De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie der vennootschap.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door den eersten comparant voor 60 aandeelen en door den tweeden comparant eveneens voor 60 aandeelen.

Art. 7. Het maatschappelijk kapitaal kan, ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens de waarborgen door de wet voorgeschreven, worden verhoogd.

Art. 8. De aandeelen luiden op naam.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts 1 eigenaar.

Overdracht op een nieuwen vennoot krachtens overeenkomst, geschiedt door eene schriftelijke verklaring van den ouden vennoot en van den verkrijger, aan de directie beteekend, of wel door eene gelijke verklaring in de boeken der vennootschap ingeschreven en onderteekend zoowel door den ouden vennoot als door den verkrijger.

Bij overgang op eenen nieuwen vennoot ingevolge overlijden van den vorigen, hetzij krachtens wettelijk erfrecht of wel krachtens testamentaire beschikking, zal daarvan blijken in het eerste geval door eene verklaring van erfrecht en in het tweede, door een extract uit het testament, benevens in beide gevallen, zoo noodig, door een extract uit de akte van boedelscheiding. Deze stukken worden alsdan in de boeken der vennootschap overgeschreven en vervolgens die inschrijving door de directie onderteekend.

Van elke overdracht of overgang zal op de bewijzen van aandeel eene aanteekening geschieden, welke door de directie zal worden onderteekend.

Indien een vennoot komt te overlijden, zullen, zoolang aan bovenstaande formaliteiten niet is voldaan, de rechten, aan een aandeel verbonden, niet kunnen worden geldig gemaakt.

Jaarlijks ter gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt door deze de prijs vastgesteld, waarvoor, ge-

rekend van dat oogenblik tot aan het einde der eerstvolgende gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, de vennoot, die 1 of meer aandeelen wil verkoopen, verpanden of op andere wijze vervreemden, deze ter beschikking zijner medeaandeelhouders stellen moet. Alsdan geeft hij daarvan kennis aan de directie, die op hare beurt de andere aandeelhouders daarvan in kennis stelt.

Diegenen hunner welke hierboven bedoeld aandeel of aandeelen voor dien prijs willen koopen, deelen dit mede aan de directie, welke alsnu uit hen aan den vennoot een kooper aanwijst.

Bieden meerdere aandeelhouders zich aan, zoo beslist voor ieder aandeel afzonderlijk het lot, wie als kooper daarvan gelden zal.

Is niet binnen 1 maand nadat de aandeelhouder van zijn verlangen tot verkoop de directie in kennis heeft gesteld, door deze hem aanwijzing van een kooper gedaan, zoo mag hij zijn aandeel of aandeelen, mits vóór afloop van hierboven gestelden termijn, aan wien hij wil verkoopen.

Heeft de vennoot de directie van zijn verlangen niet in kennis gesteld, of wel deze hem 1 of meer koopers uit de aandeelhouders aangewezen, bereid voor den aldus vastgestelden prijs het aandeel of de aandeelen te koopen, zoo is overdracht aan een ander dan aan deze laatsten ongeldig.

Art. 9. Alle aandeelen moeten bij hunne uitgifte, hetzij door betaling in geld, of wel door inbreng van onroerende zaken, onmiddellijk worden volgestort. De volstorting der bij deze akte geplaatste aandeelen heeft plaats in contanten.

Art. 10. Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, benevens een talon ter verkrijging van een nieuw stel als het voorgaande is ingelost.

Art. 11. Voor bewijzen van aandeel of dividend, welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen nieuwe worden uitgereikt onder zoodanige waarborgen, als de directie der vennootschap wenschelijk oordeelt.

Art. 12. De eigendom van 1 of meer aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen dezer akte van oprichting en tot de besluiten vastgesteld door de in deze akte tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

Art. 13. Indien aan de directie blijkt, dat ingevolge geleden verliezen het maatschappelijk kapitaal eene vermindering ondergaan heeft van meer dan 50 percent, zal met inachtneming van art. 47 van het Wetboek van Koophandel

zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden uitgeschreven, waarin zal worden beslist of de vennootschap met het alzoo verminderd kapitaal zal worden voortgezet, dan wel of zij zal worden ontbonden.

Art. 14. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

De directie bestaat uit 2 directeuren.

Elke directeur wordt benoemd voor een onbepaalden tijd, behoudens zijne bevoegdheid om ten allen tijde zijn ontslag te nemen en behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering van aandeelhouders om hem ten allen tijde te ontslaan.

Geen ontslag vindt plaats zonder dat hij behoorlijk in de gelegenheid is gesteld zich te verantwoorden.

Voor de eerste maal zijn als directeuren benoemd de comparanten, de heeren Eliza Nieman en Carl Determeijer.

Elke directeur geniet een salaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen en vergoeding van onkosten.

De samenwerking van beide directeuren wordt gevorderd voor elke de vennootschap bindende handeling. Echter kan de algemeene vergadering van aandeelhouders bij reglement zekere handelingen bepalen, waarop dit vereischte niet van toepassing is, zoodat zij rechtsgeldig en voor de naamlooze vennootschap verbindend zullen zijn, ook wanneer zij door slechts een der directeuren zonder medewerking van zijnen mede-directeur verricht zijn.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om eenen raad van commissarissen te benoemen.

Maakt zij van deze bevoegdheid gebruik, zoo staat de directie onder toezicht van dien raad.

Art. 15. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte en is mitsdien bevoegd, namens haar en te haren behoeve te verrichten alle daden van eigendom en van beheer.

Art. 16. Indien de algemeene vergadering van aandeelhouders besluit eenen raad van commissarissen te benoemen, zoo bepaalt zij tevens uit hoeveel leden deze zal bestaan. De leden van dien raad worden alsdan benoemd voor een onbepaalden tijd, behoudens ieders bevoegdheid om ten allen tijde zijn ontslag te nemen en behoudens de bevoegdheid

van de algemeene vergadering om hen ten allen tijde te ontslaan.

Zoodra en zoolang de raad van commissarissen bestaat, kan de directie zonder goedkeuring van dezen geen onroerende goederen vervreemden of met hypotheken of met andere zakelijke rechten bezwaren. Van die goedkeuring moet blijken door de medewerking of schriftelijke toestemming van een der commissarissen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan ook besluiten om in stede van eenen raad van commissarissen slechts eenen commissaris te benoemen. In dat geval heeft die commissaris alleen alle bevoegdheden die anders, voor het geval er een raad van commissarissen zou bestaan, in deze akte aan dien raad zijn toegekend.

Elk der leden van den raad heeft de bevoegdheid ten allen tijde ten kantore der vennootschap inzage te nemen in hare boeken, bescheiden en kas, alsook om van de directie volledige inlichtingen betrekkelijk hare zaken te vragen.

De raad van commissarissen heeft de bevoegdheid de directeuren, hetzij een hunner dan wel beiden, te schorsen. Het besluit hiertoe wordt binnen eene maand gevolgd door de algemeene vergadering van aandeelhouders waarin de raad van commissarissen de redenen, waarop zijn besluit gegrond was, mededeelt en de vergadering naar aanleiding der schorsing zoodanig besluit neemt, als zij geraden acht.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 17. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd door den raad van commissarissen, zoo die er is, en anders door de directie en worden gehouden te Amsterdam, nadat de aandeelhouders daartoe bij aankondiging op den voet van art. 5 zijn opgeroepen, welke aankondiging ten minste 8 dagen aan den dag der vergadering moet voorafgaan.

Art. 18. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt plaats in eene der eerste 4 maanden van het kalenderjaar.

Buitengewone zullen gehouden worden, wanneer de raad van commissarissen, zoo die er is, en anders de directie zulks noodig acht of wel de eigenaren van minstens 1/20 gedeelte der uitgegeven aandeelen dit verlangen.

De vergadering zal in het laatste geval worden belegd

uiterlijk eene maand, nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven.

Wordt aan dit voorschrift niet tijdig voldaan, zoo zijn alsdan gezegde aandeelhouders bevoegd zelven de vergadering te beleggen en te houden.

Art. 19. De raad van commissarissen, zoo die er is, en anders de directie wijst den voorzitter aan, die met de leiding der vergadering belast is.

Art. 20. De aandeelhouders worden geacht zich te onderwerpen aan alle op de algemeene vergaderingen wettig genomen besluiten.

De notulen, hetzij in onderhandschen, hetzij in authentieken vorm opgemaakt, hebben volledige bewijskracht omtrent al hetgeen daarin, als ter vergadering geschied, vermeld staat.

Art. 21. Aandeelhouders, die de vergadering wenschen bij te wonen en deel te nemen aan de stemmingen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen.

Zij zijn verplicht de laatste te deponeeren ten tijde, ter plaatse en voor zoodanigen duur, als de raad van commissarissen, zoo die er is, en anders de directie, zal noodig oordeelen.

Art. 22. Elk stemgerechtigde brengt voor elk aandeel 1 stem uit, zonder dat het aantal stemmen ooit meer dan 6 zal bedragen.

Vertegenwoordiging is niet geoorloofd.

Art. 23. Tenzij deze akte van oprichting dit ten aanzien van enkele onderwerpen anders regelt, wordt steeds bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Art. 24. Indien bij het doen van keuzen of benoemingen van personen niemand bij de eerste 2 stemmingen de volstrekte meerderheid heeft verkregen, zullen bij de derde stemming alleen die 2 namen in aanmerking komen, welke bij de laatstvoorgaande de meeste stemmen op zich vereenigd hebben.

Is ook dan geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo beslist het lot.

Art. 25. Stemming over zaken geschiedt mondeling, stemming over personen schriftelijk.

Niet ingevulde, niet behoorlijk ingevulde of onderteekende briefjes worden van het getal stemmen afgetrokken.

Art. 26. De directie brengt in de gewone algemeene ver-

gadering van aandeelhouders verslag uit over den toestand der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar en doet rekening en verantwoording van haar beheer. De door de vergadering op die rekening en verantwoording verleende goedkeuring strekt der directie, voor zoover de daarop voorkomende posten betreft, tot décharge van haar beheer.

Zij doet aan de algemeene vergadering van aandeelhouders een voorstel omtrent de bepaling van een dividend.

Art. 27. De directie geeft aan de algemeene vergadering elke, door deze gevorderde, inlichting.

Balans en winst.

Art. 28. De directie stelt de winst-en-verliesrekening en balans voorloopig vast en onderwerpt die stukken daarna aan de goedkeuring der gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, die bevoegd is daarin zoodanige wijziging te brengen als zij dienstig oordeelt.

Art. 29. Hetgeen na aftrek aller kosten en verliezen overblijft en door de algemeene vergadering als winst is vastgesteld, wordt tot een bedrag van 5 ten 100 over het door de aandeelhouders gestort kapitaal als gewoon dividend aan hen uitgekeerd.

Art. 30. Hetgeen van de winst na aftrek der 5 ten 100 in het voorgaand artikel bedoeld, overblijft, wordt verdeeld als volgt:

20 ten 100 aan de directie, onder hen gelijkelijk te verdeelen;

10 ten 100 aan den raad van commissarissen, zoo die er is, alsdan onder zijne leden gelijkelijk te verdeelen;

70 ten 100 aan de aandeelhouders als buitengewoon dividend.

Indien er geen raad van commissarissen is, wordt de bovenbedoelde 10 ten 100 aan het buitengewoon dividend der aandeelhouders toegevoegd.

Art. 31. De dividenden zijn betaalbaar ten kantore der vennootschap te Amsterdam of van haren daartoe gemachtigde, binnen 1 week na de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 32. Dividenden en renten welke niet binnen 5 jaar nadat zij opvorderbaar waren, zijn opgevraagd, komen ten bate der vennootschap.

Ontbinding der vennootschap en wijziging in hare akte van oprichting.

Art. 33. De vennootschap zal tusschentijds niet worden

ontbonden, dan in de gevallen door de wet of deze akte voorzien of ook door een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Op zulk eene vergadering moeten echter minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen zich ten gunste der ontbinding verklaren.

Art. 34. In geval van ontbinding geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders 1 of meer liquidateuren mocht benoemen, welke dan alleen of te zamen met de liquidatie zijn belast.

Art. 35 De saldo's der liquidatie worden besteed in de eerste plaats tot uitkeering van 5 ten 100 over het loopend jaar van het nog onafgeloste bedrag der aandeelen en voorts tot geheele of gedeeltelijke aflossing op die aandeelen. Is dientengevolge het volle bedrag op deze uitgekeerd, zoo gelden zij als bewijzen van deelgerechtigdheid in de baten, die nog uit de onverkochte eigendommen mochten worden verkregen. Aan die bewijzen van deelgerechtigdheid zijn alsdan dezelfde rechten verbonden, die te voren waren verbonden aan de bewijzen van aandeel in het maatschappelijk kapitaal.

Art. 36. Eene daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders zal eveneens in de liquidatie voorzien, wanneer deze mocht noodig worden door eene andere oorzaak dan de bovengenoemde.

Art. 37. De liquidateur of de liquidateuren doen rekening en verantwoording op dezelfde wijze, als tijdens den duur der vennootschap heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en wat dies meer zij, tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens de liquidatie toepasselijk zijn.

Art. 38. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte van oprichting, kunnen slechts genomen worden op de wijze en met inachtneming der meerderheden, in art. 33 voorgeschreven.

Art. 39. Zoolang de wet voor naamlooze vennootschappen de Koninklijke bewilliging vordert ten aanzien van verandering in de voorwaarden en verlenging, worden de desbetreffende bepalingen dezer geacht die bewilliging mede als eisch te stellen.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als aan het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Cor-

nelus Hendrik Vos, kantoorbediende, en Ludovicus Josephus Nollet, kruier, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die, evenals de comparanten, mij notaris bekend zijn en die met de comparanten en mij notaris deze minuut, onmiddellijk na hare voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) E. Nieman, C. Determeyer; C. H. Vos, L. J. Nollet, Hoogvliet, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 22 November 1909, deel 246, folio 185 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Dec. 1909
n°. 55.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 542;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

18°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Huizenexploitatiemaatschappij Dominara, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 21 December 1909, n°. 298.

N°. 960.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Haagsche Machinefabriek en IJzergieterij, te 's Gravenhage.

Op heden, 6 December 1909, verscheen voor mij, mr. Sigismund Karel Dorotheus Maurits van Lier, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer mr. Hendrik Deen, directeur eener petroleummaatschappij, wonende te 's Gravenhage,

te kennen gevende:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Haagsche Machinefabriek en IJzergieterij, gevestigd te 's Gravenhage, opgericht bij akte, 14 Juli 1909 voor notaris mr. Sigismund Karel Dorotheus Maurits van Lier te 's Gravenhage verleden, naar een ontwerp, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 10 Juni 1909 n°. 47, gehouden te 's Gravenhage 5 November 1909, blijkens dien dag door genoemden notaris van Lier opgemaakt proces-verbaal, onder meer besloten is eenige wijzigingen te brengen in de statuten dier vennootschap en hij comparant daarbij werd gemachtigd de desbetreffende Koninklijke bewilliging aan te vragen en de vereischte notarieele akte te passeeren;

verklaart alsnu bij deze akte te brengen de navolgende wijzigingen in de statuten der voormelde vennootschap, naar een ontwerp, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 26 November 1909 n°. 30, welk goedgekeurd ontwerp en afschrift Koninklijk besluit aan deze minute zullen worden vastgehecht;

te weten:

in art. 6 der statuten te doen vervallen de woorden: „2 directeuren of";

in art. 7 in plaats van: ,,ten hoogste 3'' te lezen: ,,een of meer'', en te doen vervallen de woorden: ,,minstens 3 en'';

in art. 8, alinea 1, in plaats van: ,,directeuren vertegenwoordigen'' te lezen: ,,directie vertegenwoordigt'';

in alinea 2 van datzelfde artikel te doen vervallen de woorden: ,,2 der directeuren of'', en daarvoor te lezen de navolgende woorden: ,,de directie of, indien deze uit 2 of meer directeuren bestaat, door alle directeuren of'';

in alinea 3 van datzelfde artikel in plaats van: ,,directeuren zijn'' te lezen: ,,directie is'';

in alinea 4 van dat artikel in plaats van: ,,directeuren hebben'' te lezen: ,,directie heeft'', en in plaats van het woord ,,hun'' het woord ,,haar'';

in art. 10 in plaats van ,,handelingen van de directeuren'' te lezen: ,,handelingen van de directie'' en in diezelfde alinea in plaats van: ,,den directeuren'' te lezen: ,,aan de directie'';

in art. 13, alinea 1, telkenmale waar thans staat: ,,directeuren'' te lezen de woorden: ,,de directie'';

in art. 14 in plaats van: ,,directeuren'' te lezen: ,,de directie'';

in art. 16, sub *a*, in plaats van: ,,door directeuren verslag'' te lezen: ,,door de directie verslag'';

in art. 17 in plaats van ,,directeuren'' te lezen: ,,directie'';

in art. 20 in plaats van ,,directeuren'' te lezen: ,,directie''.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, Zeestraat 75, ten dage in den hoofde gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Huibert Hoek, candidaat-notaris, en Hendrik Hessel van Linge, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. Deen; H. Hoek, H. H. van Linge, S. K. D. M. van Lier.

Geregistreerd te 's Gravenhage 7 December 1909, deel 311, folio 139 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Nov. 1909 n°. 30. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 November 1909, 1ste afdeeling B, n°. 503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Haagsche Machinefabriek en IJzergieterij, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 10 Juni 1909 n°. 47.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 26 November 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Donderdag 30 December 1909, n°. 305.

N°. 961.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Algemeene Brandstoffen- en Commissiehandel, te Waalwijk.

Heden, 26 November 1909, is voor mij, Adolph Johan Rant, notaris ter standplaats Waalwijk, verschenen:

de heer Eduard William Gustaaf Lodewijk Theobalt de Thouars, directeur der te Waalwijk gevestigde naamlooze vennootschap: Algemeene Brandstoffen- en Commissiehandel, wonende te Breskens.

De comparant, mij notaris bekend, verklaarde:

dat de algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Algemeene Brandstoffen- en Commissiehandel, genoemd, gehouden te Waalwijk 19 Juli 1909, met inachtneming van alle door de wet gevorderde en in hare akte van oprichting voorgeschreven formaliteiten, heeft besloten die akte van oprichting te wijzigen, onder voorbehoud van het bekomen der vereischte Koninklijke bewilliging;

dat diezelfde algemeene vergadering hem comparant heeft gemachtigd en hem, voor zooveel noodig, heeft last gegeven, om de benoodigde Koninklijke bewilliging aan te vragen op de (ontwerp-) akte of (ontwerp-) akten, waarbij de bedoelde wijzigingen zullen worden geconstateerd, om — in de redactie van de nieuwe artikelen in quaestie — met behoud van den hoofdinhoud, zoodanige wijzigingen aan te brengen, als voor het verkrijgen der Koninklijke bewilliging mochten worden verlangd, om alle benoodigde akten en stukken te onderteekenen, en in het algemeen om alle maatregelen te nemen, welke noodig zullen blijken om de bedoelde wijzigingen tot stand te brengen;

dat, als gevolg zijner betreffende aanvrage, op het ont-

werp der tegenwoordige akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 Augustus 1909 n°. 62;

dat hij, comparant, uit kracht van zijn gemeld mandaat en van de verkregen Koninklijke bewilliging, in de akte van oprichting der onderwerpelijke naamlooze vennootschap, voor mij notaris verleden 24 Juli 1900, aanbrengt de navolgende wijzigingen, zooals die zijn vastgesteld door de bedoelde algemeene vergadering.

I. Art. 4 der akte van oprichting vervalt en wordt vervangen door de volgende bepalingen.

„Art. 4. De duur der vennootschap, oorspronkelijk bepaald op 10 jaren, te rekenen van den datum van het verlijden der akte van oprichting, zijnde 24 Juli 1900, wordt verlengd met een tijdvak van 10 jaren, behoudens vervroegde ontbinding of voortzetting na den gestelden tijd.

Tot vervroegde ontbinding der vennootschap of tot voortzetting derzelve na den gestelden tijd kan niet worden besloten dan in eene algemeene vergadering, te houden in het eerste geval minstens 6 maanden vóór de expiratie en in het laatste geval minstens 1 jaar vóór de continuatie der vennootschap."

II. Art. 18 der akte van oprichting vervalt en wordt vervangen door de volgende bepalingen.

„Art. 18. De directeur wordt benoemd voor 3 jaren; edoch wordt in afwijking hiervan en van het bij art. 16 bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, opnieuw aangesteld als directeur voor den geheelen duur der gecontinueerde vennootschap, de heer Eduard William Gustaaf Lodewijk Theobalt de Thouars, de tegenwoordige directeur, met bevoegdheid om te allen tijde zijn eervol ontslag aan te vragen, hetwelk alsdan binnen 3 maanden na aanvrage moet worden verleend.

Eventueele benoeming van een nieuwen directeur geschiedt op eene aanbeveling, aangevende 3 personen, door commissarissen aan de algemeene vergadering over te leggen, onverminderd het recht van die algemeene vergadering tot benoeming van een directeur buiten die aanbeveling";

dat een extract uit de notulen der hiervoor bedoelde algemeene vergadering, uitgegeven door hem, comparant, als secretaris dier vergadering, na vooraf door hem voor zooveel hij ten deze optreedt als lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en der getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door ons allen onderteekend te zijn, ter gelijktijdige registratie aan de tegenwoordige minuut is gehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Waalwijk, ten tijde in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Knook, notaris, wonende te Andel, en Arie Schaap, candidaat-notaris, wonende te Waalwijk, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minuut door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) E. de Thouars; C. Knook, A. Schaap, Rant.

Geregistreerd te Waalwijk 27 November 1909, deel 103, folio 91 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Aug. 1909 n°. 62. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 Augustus 1909, 1ste afdeeling B, n°. 505;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Algemeene Brandstoffen- en Commissiehandel, gevestigd te Waalwijk, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 14 Juli 1900 n°. 59.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 Augustus 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 4 Januari 1910, n°. 2.

N°. 962.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap „Mount Tigress'' tot Exploitatie van het agentschap Old African Remedy Asthmatic Curo, voorheen onder G. C. du Plessis, te Weesp.

Op 6 December 1909 verschenen voor mij, Hendrik Groenier, notaris, ter standplaats Amsterdam:

de heer George Coenraad dus Plessis, fabrikant, wonende te Weesp;

de heer Johannes Wilhelmus van Beek, drogist, wonende te Weesp, voor zich en als gemachtigde van: 1. den heer Jacobus Roeland de Kruyff, particulier, wonende te Oosterbeek, en 2 mejuffrouw Petronella van Beek, zonder beroep, wonende te Oosterbeek;

spruitende de last voort uit 2 onderhandsche akten die, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minuut zijn vastgehecht.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen.

Art. 1. De naam der vennootschap zal zijn: Naamlooze vennootschap „Mount Tigress'' tot Exploitatie van het agentschap Old African Remedy Asthmatic Curo, voorheen onder G. C. du Plessis.

Art. 2. Zij is gevestigd te Weesp en wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting zal worden verleden, behoudens de inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 3. De werkkring der vennootschap zal zijn het fabriceeren, exploiteeren en verkoopen van de middelen bekend onder den naam van Old African Remedy Asthmatic en Rosay Balsum.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt 20 000, verdeeld in 80 aandeelen van f 250 elk.

In gemeld kapitaal wordt deelgenomen door de heeren du Plessis, van Beek en de Kruyff en mejuffrouw van Beek, ieder voor 20 aandeelen.

Tot geheele volstorting van de aandeelen waarvoor door den heer du Plessis wordt deelgenomen, wordt door hem in de vennootschap ingebracht de thans door hen gedreven wordende zaak tot fabricage van voorschreven middelen en het agentschap daarin met alle cliënteele, de voorraad goederen en werktuigen en alle verdere activa.

Art. 5. De bewijzen van aandeel zijn genummerd van 1 tot en met 80, zijn geteekend door den directeur en een commissaris.

De aandeelen luiden aan toonder en zijn volgestort.

Alle aandeelen zijn voorzien van een stel dividendbewijzen, benevens een talon.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Art. 6. Voor bewijzen van aandeel of dividenden, obligatiën of coupons welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen nieuwe worden uitgereikt.

Zoodanige uitreiking van nieuwe stukken zal echter niet plaats hebben tenzij daarvan vooraf aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad geschied is, tweemalen, met tusschenruimte van 6 maanden, onder mededeeling van de nummers der stukken welker vervanging gevraagd wordt.

Ook dan nog zal de vervanging slechts geschieden onder zoodanige waarborgen als de directie wenschelijk oordeelt.

Alle kosten van aankondiging en van het stellen der waarborgen moeten tot een door de directie te bepalen bedrag te voren door de aanvragers der nieuwe stukken worden voldaan.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een directie, bestaande uit een directeur en een commissaris.

Deze worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid om ten allen tijde één of beiden te ontslaan.

In afwijking wat de benoeming betreft worden voor de eerste maal aangesteld tot directeur de heer George Coenraad du Pessis, en tot commissaris de heer Johannes Wilhelmus van Beek, beiden voornoemd.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle daden betreffende het doel der vennootschap.

2

De directeur is belast met de dagelijksche leiding der zaak de fabricage der artikelen, de correspondentie en de expeditie.

De commissaris houdt de kas der vennootschap en de boekhouding.

Ingeval de kosten voor reclame als anderszins door de vennootschap moeten worden gedaan, wordt dit beslist door den directeur en den commissaris te zamen.

Bij verschil van gevoelen hebben zij of ieder hunner het recht om eene algemeene vergadering bijeen te roepen, die alsdan moet beslissen.

Art. 9. Niet alleen de commissaris, maar ook de aandeelhouders, op vertoon van hunne aandeelen, hebben te allen tijde vrijen toegang tot het kantoor en de werkplaatsen, benevens het recht om inzage te nemen in de boeken, kas en verdere bescheiden der vennootschap.

Art. 10. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Weesp.

Zij worden opgeroepen door middel van eene advertentie, houdende dag, uur en plaats der vergadering, te plaatsen in eene te Weesp verschijnende courant, minstens 8 en hoogstens 14 dagen vóór het houden der vergadering.

Buitendien worden aan de aandeelhouders die aan de directie bekend zijn, schriftelijke oproepingen verzonden.

Art. 11. Het maatschappelijk jaar loopt van 1 Mei tot en met 30 April, voor het eerst van af het aanvangen der vennootschap tot en met 30 April 1910.

Op 30 April van ieder jaar, voor het eerst in 1910, worden door de directie de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 12. De gewone algemeene jaarlijksche vergadering heeft plaats in de maand Juni, voor het eerst in 1910.

Deze wordt door de directie opgeroepen en daarin worden de balans en winst-en-verliesrekening overgelegd en na goedkeuring het dividend bepaald en de directie décharge verleend over het tijdvak waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopen.

Art. 13. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoodra de directeur of de commissaris, of wel houders van 5 aandeelen in de vennootschap dat verlangen.

Wanneer directeur of commissaris de vergadering verlangen roepen zij die zelf op; wanneer de vergadering door de aandeelhouders wordt verlangd, roepen zij die eveneens zelf op, maar geven van de oproeping tevens kennis aan de direc-

tie, per aangeteekend schrijven, aan het kantoor der vennootschap.

Art. 14. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat iemand voor zich zelf meer dan 3 stemmen, en als schriftelijk gemachtigde van andere aandeelhouders buitendien nog 3 stemmen mag uitbrengen.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen moeten aandeelhouders hunne aandeelen aan den voorzitter der vergadering vertoonen, hunne schriftelijke volmachten overleggen en hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aanteekenen.

Art. 15. Voorzitter der vergadering is de commissaris, of bij gebreke daarvan, iemand door de algemeene vergadering aan te wijzen.

Van het verhandelde worden notulen gehouden die, wanneer er geen notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden geteekend door den voorzitter en een der op de vergadering aanwezige aandeelhouders.

Art. 16. Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen. Stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen schriftelijk.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Besluiten over wijziging in deze akte van oprichting kunnen niet anders genomen worden dan door eene stemming in eene buitengewone algemeene vergadering, tot dat doel bijeengeroepen, waarin minstens 3/4 gedeelte der uitgebrachte stemmen zich voor de wijziging verklaren en minstens 3/4 gedeelte van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Wanneer in eene tot gemeld doel bijeengeroepen algemeene vergadering niet het vereischte gedeelte van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, wordt ter zelfder plaatse 8 dagen later eene nieuwe algemeene vergadering gehouden, die alsdan beslist met 3/4 gedeelte der in die vergadering uitgebrachte stemmen, ongeacht hoe groot het maatschappelijk kapitaal is hetwelk op die vergadering vertegenwoordigd is.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog vereischt is.

Art. 17. De winst wordt verdeeld als volgt:

Vooraf wordt uitgekeerd aan de houders van aandeelen 5 percent over het nominaal bedrag hunner aandeelen.

Van hetgeen daarna overblijft wordt 10 procent gestort in

een op te richten reservefonds en komt de resteerende 90 percent aan de aandeelhouders.

Art. 18. Het reservefonds zal door de directie afzonderlijk worden beheerd. Het wordt gebezigd tot betaling der lasten der vennootschap wanneer hare inkomsten over eenig jaar daartoe onvoldoende zouden blijken.

Zoodra en zoolang het reservefonds f 2000 bedraagt, zal daaraan niet weer worden toegevoegd en zal het aandeel in de winst, daarvoor gereserveerd, genoten worden door de aandeelhouders.

Art. 19. Het dividend zal onmiddellijk nadat het is vastgesteld, betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap.

Art. 20. Dividenden welke niet binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling geïnd zijn komen ten bate der vennootschap.

Art. 21. De vennootschap zal tusschentijds niet kunnen worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet voorzien of door een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met eene meerderheid en in eene vergadering als voor wijziging der voorwaarden dezer vennootschap is voorgeschreven bij art. 15 dezer akte.

Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenware de algemeene vergadering eene andere wijze van liquidatie mocht vaststellen.

In de vergadering waarin tot ontbinding en liquidatie wordt besloten, zal tevens eene commissie worden benoemd tot het ontvangen en goedkeuring der liquidatie-rekening en welke goedkeuring door die commissie alsdan bindend zal zijn voor de aandeelhouders.

Gedurende de liquidatie zullen de bepalingen dezer akte zooveel mogelijk blijven gelden.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 1 December 1909 n°. 41, welk ontwerp, benevens een extract van het Koninklijk besluit, aan deze minuut is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut is verleden te Amsterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendricus Heezius, gepensionneerd adjudant-onderofficier, en Jacob Willem van Essen, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) G. C. du Plessis, J. W. van Beek; H. Heezius, J. W. van Essen, H. Groenier, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 7 December 1909, deel 246, folio 197 recto, vak 3.

1 Dec. 1909
n°. 41.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 November 1909, 1ste afdeeling B, n°. 511;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap ,,Mount Tigress'' tot Exploitatie van het agentschap Old African Remedy Asthmatic Curo, voorheen onder G. C. dus Plessis, te vestigen te Weesp.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Donderdag 30 December 1909, nº. 305.

Nº. 963.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: The Bushong System Company for loose leaf ledgers (De Maatschappij Bushong Systeem voor losbladige boeken), te Amsterdam.

Op 8 December des jaars 1909, zijn voor mij, Wilhelm Hendrik Voskuil, notaris, te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen, de heeren:

1. Jan Jakob Karel Ooms, expediteur, wonende te Amsterdam, en
2. Nicolaas Bernardus Spits, kantoorbediende, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 1 December 1909 nº. 41, op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker kapitaal wordt deelgenomen door ieder der oprichters voor 4 aandeelen, samen voor f 8000.

Deze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: The Bushong System Company for loose leaf ledgers (De Maatschappij Bushong Systeem voor losbladige boeken), en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het fabriceeren van losbladige registers en kantoorboeken, volgens het systeem Bushong, en van verdere kantoorbehoeften, en aanverwante artikelen, benevens den handel in die zaken.

Art. 3. De vennootschap vangt op heden aan, en eindigt 31 December 1940, behoudens verlenging van dien termijn door de vergadering van aandeelhouders en behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover dan nog vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 40 000, verdeeld in aandeelen van f 1000 elk.

De aandeelen staan op naam, zijn doorloopend genummerd, te beginnen met 1, en worden voor de vennootschap geteekend door den directeur en een commissaris.

Bij elk aandeel wordt afgegeven een stel dividendbewijzen, benevens een talon tot het verkrijgen van nieuwe dividendbewijzen als de afgegevene zijn ingelost.

De niet geplaatste aandeelen moeten zijn geplaatst vóór 31 December 1920. Indien vóór dien tijd de aandeelen nog niet geplaatst zijn, is de directeur der vennootschap bevoegd, verlenging van dien termijn, indien dan nog vereischt, aan te vragen.

De uitgifte van aandeelen geschiedt onder de voorwaarden en tegen den koers — mits niet beneden pari — door de vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Art. 5. Indien een of meer bewijzen van aandeel, dividendbladen of talons, mochten zijn verloren gegaan, kunnen door den directeur aan den rechthebbende duplicaatstukken worden uitgereikt, op kosten van den verliezer, alles onder zoodanige waarborgen als de directeur zal bepalen.

Alle kosten op de afgifte van duplicaten vallende, komen voor rekening van den aanvrager.

Art. 6. De aandeelen worden ingeschreven in een daartoe bestemd register, dat ten kantore der vennootschap berust.

De aandeelhouders moeten bij verkrijging hunner aandeelen een domicilie kiezen, dat in bedoeld register zal worden vermeld.

Bij verandering van domiciliekeuze moeten de aandeelhouders hiervan kennis geven aan den directeur.

Art. 7. Geene overdracht, onder de levenden van aandeelen aan anderen dan aandeelhouders, zal mogen geschieden dan alvorens de aandeelhouder die zich van aandeelen wenscht te ontdoen, die a pari aan zijn mede-aandeelhouders, met opgave der nummers, heeft te koop aangeboden.

Die mededeeling geschiedt aan den directeur, die verplicht is te zorgen, dat alle aandeelhouders, genoemd in het register in art. 6 bedoeld, hiervan binnen 14 dagen na ontvangst der aanbieding kennis krijgen.

Aandeelhouders die van het aanbod willen gebruik maken, zullen dit binnen 14 dagen, nà verzending der kennisgeving door den directeur, aan den directeur moeten berichten.

Wanneer meerdere aandeelhouders van het aanbod willen gebruik maken, geschiedt de toewijzing pondspondsgewijze.

Indien slechts één aandeel is aangeboden en er meerdere reflectanten zijn, beslist het lot.

Indien aan den aandeelhouder die zich van zijne aandeelen wenscht te ontdoen, binnen 6 weken na zijne aanvankelijke mededeeling, geen bericht door den directeur is gezonden, is hij gedurende 3 maanden na die aanvankelijke mededeelig vrij in de overdracht der aangeboden aandeelen aan niet-aandeelhouders.

Art. 8. De overdracht van aandeelen onder de levenden geschiedt door eene verklaring van den vervreemder en van den verkrijger, ingeschreven in het register bedoeld in art. 6, door hen en den directeur onderteekend.

De overdracht onder de levenden kan niet geschieden gedurende 8 dagen vóór eene vergadering van aandeelhouders, noch op den dag dier vergadering.

Art. 9. In geval van overlijden van een aandeelhouder zijn diens erfgenamen verplicht binnen 6 maanden na dat overlijden de aandeelen van den erflater aan te bieden aan de andere aandeelhouders, op de wijze in art. 7 genoemd, onder overlegging — ten genoegen van den directeur — van de noodige bewijsstukken .

Art. 10. Van elken overgang wordt op de aandeelen eene aanteekening gesteld, geteekend door den directeur.

Art. 11. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van minstens een commissaris, allen door de aandeelhouders te benoemen en te ontslaan.

Aandeelhouders zullen tevens benoemen een secretaris, dien zij ook kunnen ontslaan.

Aan den secretaris is opgedragen de administratie en het voeren der correspondentie, terwijl hij bij ontstentenis van den directeur dezen zal vervangen; gedurende die ontstentenis zijn alle bepalingen betreffende den directeur op hem van toepassing.

Voor de eerste maal geschieden de benoemingen van den directeur, van een commissaris en van den secretaris in eene vergadering van oprichters, te houden onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting, op welke vergadering niet van toepassing zijn de bepalingen omtrent het oproepen van vergaderingen van aandeelhouders.

Alle rechten toegekend, en alle verplichtingen opgelegd aan commissarissen, gelden ook, indien slechts één commissaris is benoemd, voor dien commissaris.

Het besluit tot ontslag van den directeur en commissarissen moet genomen worden in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatste kapitaal

moet zijn vertegenwoordigd. Het besluit moet worden genomen met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Indien de bedoelde vergadering daartoe niet voltallig is, wordt binnen 10 dagen daarna eene tweede vergadering belegd, waarin door de aanwezige aandeelhouders wordt beslist; geen besluit kan in zoodanige vergadering worden genomen dan met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen.

In geval van overlijden of bedanken oefenen de overgebleven commissarissen, of oefent de overgebleven commissaris tot aan de vervulling der vacature de functiën uit in deze akte aan commissarissen opgedragen.

Art. 12. Het salaris dat de directeur en de secretaris zullen genieten, wordt vastgesteld door de vergadering van aandeelhouders; voor de eerste maal geschiedt die vaststelling door de vergadering van oprichters in art. 11 bedoeld.

Art. 13. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen, welke binnen de grenzen van de bepalingen dezer akte tot den werkkring der vennootschap behooren.

De directeur heeft noodig de goedkeuring van commissarissen:

1. voor het verkrijgen, bezwaren of vervreemden van onroerende zaken of machinerieën boven de f 1000;

2. voor het aanstellen van bedienden op een salaris van meer dan f 1200;

3. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en soortgelijke verbintenissen, en

4. voor het aangaan van eene dading, het voeren van een rechtsgeding en het onderwerpen van een geschil aan de uitspraak van scheidslieden.

Art. 14. Commissarissen hebben te allen tijde, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, toegang tot de gebouwen en bezittingen der vennootschap en zijn bevoegd inzage te nemen van alle boeken, papieren, bescheiden en de kas.

Art. 15. Commissarissen kunnen voor zich een huishoudelijk reglement vaststellen.

De vergaderingen van commissarissen worden bijgewoond door den directeur en den secretaris, die gehouden zijn aan commissarissen alle gevraagde inlichtingen te verschaffen; de directeur brengt eene adviseerende stem uit; intusschen zijn commissarissen bevoegd ook vergaderingen te houden buiten tegenwoordigheid van den directeur of secretaris.

Art. 16. De directeur en de secretaris kunnen wegens ongeschiktheid of om andere zeer gewichtige redenen, door

commissarissen worden geschorst. Binnen eene maand daarna wordt door commissarissen eene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin den geschorste gelegenheid zal worden gegeven, om te worden gehoord.

De vergadering heeft te verleenen bekrachtiging van de schorsing bij een besluit, te nemen in voege als is omschreven omtrent ontslag van den directeur.

Bij bekrachtiging wordt de geschorste geacht uit zijne betrekking te zijn ontslagen. Bij niet bekrachtiging vervalt de schorsing.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1910.

Art. 18. Binnen 2 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, en voor de aandeelhouders ten kantore ter inzage gelegd, gedurende 8 dagen vóór de vergadering waarin die stukken zullen worden behandeld.

Commissarissen brengen op die vergadering omtrent de balans en winst-en-verliesrekening prae-advies uit.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar en den commissarissen voor hun toezicht.

Art. 19. In de winst-en-verliesrekening wordt een bedrag opgenomen voor afschrijving wegens waardevermindering van de machinerieën; dit bedrag wordt door commissarissen op voordracht van den directeur vastgesteld.

Art. 20. Van de netto winst wordt eerst uitgekeerd aan aandeelhouders 5 pct. over het gestort kapitaal, daarna wordt van het restant 10 pct. bestemd voor het reservefonds, het dan overschietende wordt verdeeld als volgt:

50 pct. aan den directeur;
30 pct. aan den secretaris;
20 pct. aan aandeelhouders.

Het dividend is onmiddellijk na de vaststelling daarvan betaalbaar.

Dividenden waarover binnen 5 jaar nadat zij betaalbaar zijn gesteld, niet is beschikt, zijn ten behoeve der vennootschap verjaard en worden bij het reservefonds gevoegd, ook nadat dit het in het volgend artikel bepaalde maximum heeft bereikt.

Art. 21. Het reservefonds strekt tot dekking van het verliescijfer, waarmede de balans te eeniger tijd mocht sluiten.

Zoodra en zoolang het reservefonds een bedrag van 75 pct.

van het geplaatste kapitaal heeft bereikt, wordt daaraan niet meer toegevoegd.

Art. 22. Er heeft jaarlijks minstens eene vergadering van aandeelhouders plaats; daarin brengt de directeur verslag uit over het afgeloopen jaar en wordt de balans en winst-en-verliesrekening behandeld. Deze vergadering wordt gehouden binnen de eerste 6 maanden na afloop van een boekjaar.

Buitengewone vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls commissarissen, de directeur of aandeelhouders die wenschelijk achten. De vergaderingen worden opgeroepen door commissarissen minstens 8 dagen vóór de vergadering.

Zoodra aandeelhouders, minstens 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, of de directeur zulks verlangen, zijn commissarissen verplicht binnen 14 dagen na daartoe gedaan verzoek, eene buitengewone vergadering van aandeelhouders te beleggen.

Zoo commissarissen in gebreke blijven daaraan te voldoen, zijn die aandeelhouders of de directeur zelf bevoegd eene vergadering van aandeelhouders te beleggen, met inachtneming van hetgeen hiervoor is bepaald.

Art. 23. De punten van behandeling op eene vergadering van aandeelhouders liggen ter inzage ten kantore der vennootschap, gedurende 8 dagen vóór de vergadering.

Besluiten kunnen slechts worden genomen over die punten van behandeling.

Art. 24. De vergaderingen van aandeelhouders zullen worden gepresideerd door een der aanwezigen.

De notulen van de vergadering worden gehouden door den secretaris, welke notulen door een door de vergadering aan te wijzen en tegenwoordigen aandeelhouder met den voorzitter zullen worden geteekend.

Het verslag, in dezen vorm opgemaakt, geldt als volledig bewijs van hetgeen in de vergadering is besloten.

Indien van het verhandelde in eene vergadering van aandeelhouders een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening door den voorzitter met de getuigen en den notaris voldoende.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter 1 persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen voor zich en niet meer dan 3 stemmen als vertegenwoordiger van anderen.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.

In blanco ingeleverde stembiljetten worden buiten rekening gelaten.

Wanneer stembiljetten worden ingeleverd, waarin volgens het oordeel der vergadering de naam niet voldoende is aangeduid, heeft herstemming plaats.

Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers verschijnen en handelen.

Art. 25. Alle besluiten over zaken worden genomen bij meerderheid van stemmen en zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Alle besluiten over personen worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Kan na eene herstemming geen volstrekte meerderheid worden verkregen, zoo beslist het lot tusschen de 2 personen die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Art. 26. Behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan vereischt wordt, is de vergadering van aandeelhouders bevoegd wijziging in de statuten te brengen, doch daarvoor wordt gevorderd, dat ten minste 3/5 van het getal der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd is.

Mocht het vereischte getal aandeelen niet aanwezig zijn, dan wordt binnen 4 weken eene tweede vergadering gehouden, die alsdan, ongerekend het getal der vertegenwoordigde aandeelen, de onderwerpen behandelt en beslist.

Art. 27. De vennootschap kan slechts worden ontbonden in de gevallen bij de wet voorzien, of door een besluit der vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in het vorig artikel is bepaald.

Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering van aandeelhouders eene andere wijze van liquidatie bepaalt.

Bij de oproeping tot en stemming op de vergadering ter goedkeuring der liquidatierekening, gelden de bepalingen dezer akte.

De vergadering ter goedkeuring der eind-afrekening kan niet gehouden worden, dan minstens 1 maand nadat aandeelhouders is kennisgegeven, waar die rekening, ter plaatse door den liquidateur of de liquidateuren te bepalen, voor de aandeelhouders ter inzage ligt.

Art. 28. Alle aankondigingen der vennootschap ge-

schieden schriftelijk aan het domicilie vermeld in het register bedoeld in art. 6.

Art. 29. De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Als volledige volstorting hunner deelname wordt door de oprichters in deze vennootschap ingebracht:

a. diverse machinerieën, ter waarde van f 2080;
b. voorradige goederen, ter waarde van f 850;
c. in contanten eene som van f 5070.

Samen f 8000.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare als in den hoofde dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren: Johan Christiaan Alexander Büchner, candidaat-notaris, en Willem Christiaan van den Heuvel, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, met mij onmiddellijk na voorlezing, deze minuut geteekend.

Waarvan akte.

(Geteekend:) J. J. K. Ooms, N. B. Spits; Büchner, W. C. v. d. Heuvel, W. H. Voskuil, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1909, deel 246, folio 198.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Dec. 1909
nº. 41.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 November 1909, 1ste afdeeling B, nº. 511;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

26°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: The Bushong System Company for loose leaf ledgers (De Maatschappij Bushong Systeem voor losbladige boeken), te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 4 Januari 1910, n°. 2.

N°. 964.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Fabriek van waschbare Heeren- en Kinderkleeding „de Industrie", te Sneek.

Heden, 20 November 1909, compareerde voor mij, Pieter Schrameier Verbrugge, notaris, resideerende te Rotterdam:

de heer Martinus Gerardus Bervoets, koopman, wonende te Rotterdam, voor zich en als lasthebber van de heeren:

Johannes Antonius Bervoets, koopman, wonende te Sneek, en Gerard Johan Bervoets, koopman, wonende te Zwolle.

Van de lastgeving blijkt bij eene onderhandsche akte, die, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen te zijn geteekend, aan deze akte is vastgehecht en gelijk daarmede ter registratie zal worden aangeboden.

De comparant in privé en in qualiteit voormeld, verklaarde bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 November 1909 n°. 54, op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden en bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Fabriek van waschbare Heeren- en Kinderkleeding „de Industrie".

Zij is gevestigd te Sneek.

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel het vervaardigen van en handeldrijven in waschbare heeren- en kinderkleeding in den meest ruimen zin des woords.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd

van 30 achtereenvolgende jaren, ingaande op den dag van het passeeren der akte van oprichting, behoudens het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel, tenzij op de wijze hierna te bepalen tot vervroegde ontbinding of verlenging mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is groot f 60 000, verdeeld in 120 aandeelen, ieder van f 500.

Van het maatschappelijk kapitaal zijn bij de oprichting 40 aandeelen geplaatst en volgestort, terwijl de resteerende aandeelen binnen 10 jaar na het verlijden der akte van oprichting moeten zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin.

De uitgifte der thans nog niet geplaatste aandeelen geschiedt naarmate zij door den directeur en commissarissen wenschelijk wordt geacht, tegen een door hen te bepalen koers, doch niet beneden pari.

De aandeelen zijn op naam, doorloopend genummerd en voorzien van dividendbewijzen.

Zij worden geteekend door den directeur en den president-commissaris.

Art. 5. De aandeelhouders kiezen domicilie ten kantore der vennootschap.

Art. 6. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap en door of vanwege beiden geteekend.

Van de overdracht zal op de aandeelen aanteekening worden gesteld.

De vennoot stelt den adspirant verkrijger aan directie en college van commissarissen voor, die bevoegd zijn de overschrijving zonder opgave van redenen te weigeren, mits een aandeelhouder zich te gelijker tijd bereid verklaart om het over te dragen aandeel over te nemen tegen een prijs te bepalen op 10 maal het gemiddelde dividend over de laatste 3 boekjaren uitgekeerd, of indien de vennootschap nog geen 3 boekjaren mocht hebben bestaan, over de verstreken volle boekjaren, verhoogd met eene som, die gelijk staat met een aan het aantal aandeelen evenredig deel in het eventueel reservefonds.

Geene weigering kan plaats hebben bij overdracht op een mede-aandeelhouder en bij erfopvolging.

De overschrijving, zoomede eene eventueele weigering,

moet geschieden binnen 1 maand na de aanvrage tot overschrijving.

Bestuur en toezicht.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door 1 directeur, onder toezicht van minstens 2 en hoogstens 3 commissarissen.

Directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Het college van commissarissen benoemt uit zijn midden een president.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij is bevoegd tot het aangaan van alle handelingen de vennootschap betreffende, doch heeft voor het aan- en verkoopen en huren of bezwaren van onroerende goederen, zoomede voor het aangaan van borgtochten, de schriftelijke machtiging noodig van minstens 2 commissarissen.

Commissarissen hebben zoo te zamen als ieder afzonderlijk te allen tijde het recht van inzage van de boeken, kas en bescheiden en toegang tot de kantoren, gebouwen en werkplaatsen der vennootschap.

Art. 8. Onmiddellijk na het verlijden dezer akte zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin de benoeming van directeur en commissarissen, hunne bezoldiging, alsmede de winstverdeeling onder de vennooten wordt bepaald.

Vergaderingen.

Art. 9. De vergaderingen worden gehouden te Sneek.

Art. 10. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering heeft plaats uiterlijk in de maand December.

Buitengewone vergaderingen worden saamgeroepen telkens wanneer het college van commissarissen dit noodig acht en bovendien zoo dikwijls aandeelhouders, te zamen minstens 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, aan den voorzitter van het college van commissarissen daartoe schriftelijk eene aanvraag doen met opgave der te behandelen punten.

Wordt dergelijke aanvraag binnen 1 maand na ontvangst niet gevolgd door eene oproeping der vergadering, op een termijn van hoogstens 1 maand uitgeschreven, dan zijn aanvragers zelven bevoegd de vergadering bijeen te roepen.

Art. 11. Directeur en president-commissaris zijn, behoudens wettige redenen van verhindering, verplicht alle algemeene vergaderingen bij te wonen.

Art. 12. De vergaderingen worden door den president-commissaris opgeroepen op een termijn van minstens 14 en hoogstens 30 dagen, met opgave der te behandelen punten.

De president-commissaris leidt de vergadering; bij diens ontstentenis de commissaris door de vergadering daartoe aangewezen.

Art. 13. Aandeelhouders, die niet persoonlijk ter vergadering verschijnen, kunnen zich door een daartoe schriftelijk gemachtigde aandeelhouder doen vertegenwoordigen.

De directeur of commissarissen mogen echter niet als gemachtigden van anderen bij de stemming optreden.

Art. 14. Omtrent het stemrecht wordt bepaald als volgt:

1 tot en met 3 aandeelen geven recht op 1 stem;
4 tot en met 6 aandeelen geven recht op 2 stemmen;
7 tot en met 9 aandeelen geven recht op 3 stemmen;
10 tot en met 12 aandeelen geven recht op 4 stemmen;
13 tot en met 15 aandeelen geven recht op 5 stemmen;
16 tot en met 18 en meer aandeelen geven recht op 6 stemmen.

Behalve de gevallen, waarin bij de statuten anders is bepaald, worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen bij gesloten ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over een voorstel, zaken betreffende, wordt dit geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 15. De boeken der vennootschap worden op 31 October van ieder jaar, voor het eerst op 31 October 1910, afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 16. Het college van commissarissen biedt de balans en de winst-en-verliesrekening met praeadvies aan de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders aan.

Art. 17. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den directeur en het college van commissarissen tot algeheele décharge.

Wijziging der statuten, ontbinding der vennootschap.

Art. 18. De algemeene vergadering, waarin minstens de helft der uitgegeven aandeelen is vertegenwoordigd, is bevoegd de besluiten tot wijziging der statuten, daaronder begrepen vermeerdering en vermindering van kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap, en ontbinding der vennootschap voor den in art. 3 bepaalden termijn.

Deze besluiten kunnen alleen genomen worden met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 19. Indien in de in het vorig artikel bedoelde algemeene vergadering het vereischte getal aandeelen niet is vertegenwoordigd, wordt ten minste 14 dagen later een tweede algemeene vergadering gehouden, waarin alsdan, onafhankelijk van het vertegenwoordigde kapitaal, over voornoemd onderwerp besloten wordt, echter slechts bij meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen .

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie zooals de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Lourens, candidaat-notaris, en Johannes van der Meer, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die evenals de comparant aan mij notaris bekend zijn en met hem en mij notaris deze akte, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) M. G. Bervoets; J. Lourens, J. v. d. Meer, Schrameier Verbrugge, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 22 November 1909, deel 413, folio 129 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Nov. 1909
n°. 54.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 November 1909, 1ste afdeeling B, nº. 578;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Fabriek van waschbare Heeren- en Kinderkleeding „de Industrie", te vestigen te Sneek.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 November 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 4 Januari 1910, n°. 2.

N°. 965.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Rijnschip „Maasstroom 34", te Rotterdam.

Heden, 18 November 1909, compareerde voor mij, Cornelis Maas Geesteranus, notaris, resideerende te Rotterdam:
de heer Jan Jacob van Rietschoten jr., ingenieur, wonende te Rotterdam:
a. in zijne qualiteit van directeur der naamlooze vennootschap: De Rotterdamsche Ballast en Elevator Maatschappij, gevestigd te Rotterdam, en als zoodanig ten deze die vennootschap vertegenwoordigende,
en *b.* voor zich zelf.
De comparant verklaarde bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 November 1909 n°. 54, op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden en bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Rijnschip „Maasstroom 34", en is gevestigd te Rotterdam.
Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren en verhuren van het Rijnschip, genaamd *Maasstroom 34.*
Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 25 jaren, aanvang nemende op den datum van het passeeren dezer akte van oprichting en eindigende 31 December 1934, tenzij op de wijze hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of verlenging mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging zoo die dan wordt vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 20 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk van f 1000.

De aandeelen, alle geplaatst en bij het passeeren dezer volgestort, worden in blanco uitgegeven, zijn onsplitsbaar, genummerd en geteekend door den directeur.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven en een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door de Rotterdamsche Ballast en Elevator Maatschappij voor 19 aandeelen, en door genoemden heer Jan Jacob van Rietschoten junior voor 1 aandeel.

Ter volledige storting der aandeelen, genomen door de Rotterdamsche Ballast en Elevator Maatschappij, wordt bij deze door haar in de vennootschap ingebracht het in de Nederlanden thuis behoorende overdekte Rijnschip, genaamd *Maasstroom 34*, groot ongeveer 750 scheepstonnen, met tuigage en completen inventaris, welk schip is te boek gesteld ten hypotheekkantore te Rotterdam 25 October 1909, in deel 27, n°. 6531, en gebrand: 6531 Rott. 1909.

Bestuur.

Art. 4. Het bestuur der vennootschap bestaat uit een directeur, door de aandeelhouders te benoemen.

Bij ontstentenis van den directeur wordt daarin voorzien door de algemeene vergadering.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan te allen tijde den directeur ontslaan.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Jan Jacob van Rietschoten jr., voornoemd.

Art. 5. Tot het koopen, vervreemden of bezwaren der eigendommen van de vennootschap, alsmede tot het aangaan van geldleeningen of borgtochten ten laste van de vennootschap is een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 6. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Rotterdam, ter plaatse door den direc-

teur te bepalen. Minstens 8 dagen te voren wordt door den directeur aan de aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen van hen bekend zijn per brief en anders bij advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad, dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo dikwijls de directeur of aandeelhouders 1/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Blijft de directeur, na een verzoek van aandeelhouders, minstens 1/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, in gebreke om eene vergadering uit te schrijven, zoo zijn binnen 14 dagen na het indienen van het schriftelijk verzoek de aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

Art. 7. De directeur leidt de vergaderingen.

Bij afwezigheid of ontstentenis van den directeur voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

De algemeene vergadering besluit bij meerderheid van stemmen.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen voor zich en 3 als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

De directeur mag bij de stemming niet als gemachtigde optreden van anderen. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Op 31 December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en binnen 2 maanden daarna door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke stukken gedurende de eerste 14 dagen der daaropvolgende maand Maart ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

Indien binnen 14 dagen na het verstrijken van dien termijn bij aangeteekenden brief, te adresseeren aan den directeur, door geen der aandeelhouders verzet tegen die balans en winst-en-verliesrekening is gedaan, wordt die voor goedgekeurd gehouden, terwijl in het tegenovergestelde geval vóór 5 April eene algemeene vergadering moet worden belegd, waarin die balans en winst-en-verliesrekening zal worden behandeld.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekt

den directeur tot décharge wegens alle handelingen, verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 9. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening of nadat die voor goedgekeurd kan worden gehouden, ter beschikking van aandeelhouders gesteld, waarvan hun op de wijze als hiervoor in art. 6, alinea 2, bepaald wordt kennis gegeven.

De winsten waarover binnen 5 jaren na dagteekening der betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Liquidatie.

Art. 10. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daarover anders beslist.

Art. 11. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met de gewone meerderheid van stemmen.

Domicilie.

Art. 12. De aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Pickee en Tjeerd Kapsenberg, beiden notarisklerk en wonende te Rotterdam, als getuigen, die evenals de comparant aan mij notaris bekend zijn en met hem en mij notaris deze akte, onmiddelijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) J. J. van Rietschoten jr.; J. Pickee, T. Kapsenberg, C. Maas Geesteranus, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 19 November 1909, deel 415, folio 122 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Nov. 1909 n°. 54. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ont-

werp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 November 1909, 1ste afdeeling B, n°. 578;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Rijnschip „Maasstroom 34", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 November 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Donderdag 30 December 1909, n°. 305.

N°. 966.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Rijnsleepboot „Rhenania", te Rotterdam.

Heden, 18 November 1909, compareerden voor mij, Pieter Schrameier Verbrugge, notaris, resideerende te Rotterdam, de heeren:

Gerardus Cornelis Nuy, particulier, wonende te Rotterdam, en

Franciscus Johannes Cleton, koopman, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 November 1909 n°. 48, op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden en bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Rijnsleepboot „Rhenania", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren van eene sleepboot.

Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvangende op den datum van het passeeren dezer akte van oprichting en eindigende 31 December 1939, tenzij, op de wijze hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of verlenging mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 22 000, verdeeld in 22 aandeelen, elk van f 1000.

De aandeelen alle geplaatst en bij het passeeren dezer vol-

gestort, worden in blanco uitgegeven, zijn onsplitsbaar, doorloopend genummerd en geteekend door den directeur.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven en een talon, ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Ter volledige storting van het bedrag der aandeelen genomen door den comparant Nuy, wordt door hem bij deze in de vennootschap ingebracht:

de in de Nederlanden thuis behoorende ijzeren sleepschroefstoomboot, genaamd Rhenania, groot 100 tonnen, met tuigage en inventaris aan boord aanwezig, welk schip is te boek gesteld ten hypotheekkantore te Rotterdam, 4 Mei 1898, in deel 18, nummer 3311 en gebrand met „3311 Rott: 1898".

Bestuur.

Art. 4. Het bestuur der vennootschap bestaat uit 1 directeur, door de aandeelhouders te benoemen.

Bij ontstentenis van den directeur wordt daarin voorzien door de algemeene vergadering.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan te allen tijde den directeur ontslaan.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Nuy voornoemd.

Art. 5. Tot het koopen, vervreemden of bezwaren der eigendommen van de vennootschap, alsmede tot het aangaan van geldleeningen of borgtochten ten laste van de vennootschap, is een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 6. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden ter plaatse door den directeur te bepalen.

Minstens 8 dagen te voren wordt door den directeur aan de aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen van hen bekend zijn, per brief en anders bij advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad, dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt. In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden be-

legd, zoo dikwijls de directeur of aandeelhouders, minstens 1/3 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigde zulks verlangen.

Blijft de directeur na daartoe een schriftelijk verzoek van aandeelhouders, minstens 1/3 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, te hebben ontvangen, ingebreke van binnen 14 dagen daarna op een termijn van hoogstens 1 maand eene vergadering uit te schrijven, zoo zijn de aandeelhouders daartoe zelven bevoegd.

Art. 7. De directeur leidt de vergaderingen.

Bij afwezigheid of ontstentenis van den directeur voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

De algemeene vergadering besluit bij meerderheid van stemmen. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen.

De directeur mag bij de stemming niet als gemachtigde optreden van anderen.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Op 31 December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en door den directeur eens balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke gedurende de geheele daaropvolgende maand Februari ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen

Indien binnen 14 dagen na het verstrijken van dien termijn bij aangeteekenden brief, te adresseeren aan den directeur, door geen der aandeelhouders verzet tegen die balans, winst-en-verliesrekening is gedaan, worden die voor goedgekeurd gehouden, terwijl in het tegenovergestelde geval vóór 1 April daaraanvolgende eene algemeene vergadering moet worden belegd, waarin die balans en winst-en-verliesrekening zullen worden behandeld.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekken den directeur tot décharge wegens alle handelingen verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 9. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening of nadat die voor goedgekeurd kunnen worden gehouden ter beschikking van aandeelhouders gesteld, waarvan hun op de wijze als hiervoor in art. 6, alinea twee, bepaald, wordt kennis gegeven.

De winsten waarover binnen 5 jaren na dagteekening der

betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Liquidatie.

Art. 10. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daarover anders beslist.

Art. 11. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen.

Domicilie.

Art. 12. De aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit van Balen en Johannes van der Meer, notarisklerken, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn en met hen en mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) G. C. Nuy, F. J. Cleton; G. van Balen, J. v. d. Meer, Schrameier Verbrugge, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 19 November 1909, deel 415, folio 122 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Nov. 1909
n°. 48.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 October 1909, 1ste Afdeeling B, n°. 600;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Rijnsleepboot „Rhenania”, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 November 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 967.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Handel en Cultuur Maatschappij ,,Bengkok'', te Amsterdam.

Voor mij, Jan Leopold Palmen, notaris ter standplaats Valkenburg, arrondissement Maastricht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

I. de heer Joseph Marie Joan Georges Wehry, grondeigenaar, administrateur der Cultuur Maatschappij ,,Bajabang'', wonende nabij Valkenburg, in de gemeente Hulsberg;

die verklaarde ten deze te handelen:

a. voor zich zelf, en

b. als lasthebber tot het navolgende van:

1. den heer Paul Gerard West, bankier, wonende te Parijs, rue Bayard 26, blijkens onderhandsche akte van lastgeving geteekend te Parijs 10 Augustus 1909;

2. mevrouw Madeleine Crépon, grondeigenares, gescheiden echtgenoote van den heer Bricogne, wonende te Parijs, Avenue de la Grande Armée, blijkens onderhandsche akte van lastgeving, geteekend te Parijs 15 Augustus 1909;

3. den hoogwelgeboren heer jhr. Adalbert de Rijckman, hoofdadministrateur der Nieuwe Nederlandsch-Indische Cultuur en Handel-Maatschappij, wonende te Rangkas-Betoeng op Java, blijkens onderhandsche akte van lastgeving, geteekend te Parijs 10 Augustus 1909;

4. den hoogwelgeboren heer jhr. Fernand de Rijckman, doctor in de rechten, administrateur der Cultuur Maatschappij ,,Bajabang, wonende te Parijs, rue de Sfax. 8, blijkens onderhandsche akte van lastgeving, geteekend te Parijs 10 Augustus 1909;

5. mevrouw Thérèse Wehry, zonder beroep, echtgenoote van en bij het geven van den last bijgestaan door den heer Paul Zeiller, grondeigenaar, beiden wonende te Neuilly sur Senie bij Parijs, rue Charles Laffite, 47, blijkens onderhand-

sche akte van lastgeving, geteekend te Neuilly 10 Augustus 1909;

6. den heer Constant Scheidt, reeder, wonende te Antwerpen, blijkens onderhandsche akte van lastgeving, geteekend te Antwerpen 12 Augustus 1909;

7. den heer Louis Scheidt, reeder, wonende te Antwerpen, blijkens onderhandsche akte van lastgeving, geteekend te Antwerpen 12 Augustus 1909;

8. den heer Georges Velge, secretaris-generaal der Mijnbouw Maatschappij ,,Haut-Katanga'', wonende te Brussel, Chaussée de Charleroi 79, blijkens onderhandsche akte van lastgeving, geteekend te Brussel 10 Augustus 1909;

9. mevrouw Berthe de Rijckman, grondeigenares, weduwe van Jacques de Kuyper, in leven consul-generaal der Nederlanden te Antwerpen, wonende te Leuven, rue Leopold, blijkens onderhandsche akte van lastgeving, geteekend te Leuven 11 Augustus 1909;

10. den heer Max Roberti, notaris, wonende te Leuven, rue de Namur, blijkens onderhandsche akte van lastgeving, geteekend te Leuven 12 Augustus 1909;

11. den hoogwelgeboren heer Alfred baron Orban de Xivry, grondeigenaar, senator van België, wonende te Leuven, rue de la Station, blijkens onderhandsche akte van lastgeving, geteekend te La Roche 18 Augustus 1909;

II. de heer Eddy Cassalette, grondeigenaar, wonende te Beek-Elsloo, die verklaarde ten deze te handelen:

a. voor zich zelf, en

b. als lasthebber tot het navolgende van:

1. den heer Auguste Schoenmaeckers, grondeigenaar, wonende te Reckheim, in België, op het kasteel Kapelhof, blijkens onderhandsche akte van lastgeving, geteekend te Reckheim 19 Augustus 1909;

2. den heer Jules de Coune, grondeigenaar, wonende te Reckheim, in België, op het kasteel Daelbroek, blijkens onderhandsche akte van lastgeving, geteekend te Reckheim 16 Augustus 1909;

3. den heer Charles de Coune, grondeigenaar, wonende te Trooz bij Luik, op het kasteel Cochetay, blijkens onderhandsche akte van lastgeving, geteekend te Gomzé-Adriment 24 Augustus 1909;

alle welke onderhandsche akten van lastgeving, na door den respectieven lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en van de na te noemen getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door alle geteekend te zijn, aan deze minuut-akte zullen worden vastgehecht;

welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap en dat in haar maatschappelijk kapitaal door genoemde oprichters wordt deelgenomen, te weten:

door den heer Wehry, voor 21 aandeelen;
door den heer West, voor 100 aandeelen;
door mevrouw Crépon, voor 100 aandeelen;
door den heer Adalbert de Rijckman voor 84 aandeelen;
door den heer Fernand Berthold Herman Marie Felix Ghislain de Rijckman, voor 10 aandeelen;
door mevrouw Thérèse Wehry, voor 50 aandeelen;
door den heer Constant Scheidt, voor 35 aandeelen;
door den heer Louis Scheidt, voor 35 aandeelen;
door den heer Velge, voor 30 aandeelen;
door mevrouw Berthe de Rijckman, voor 15 aandeelen;
door den heer Roberti, voor 10 aandeelen;
door den heer Xivry, voor 6 aandeelen;
door den heer Eddy Cassalette, voor 25 aandeelen;
door den heer Auguste Schoenmaeckers, voor 25 aandeelen;
door den heer Jules de Coune, voor 20 aandeelen;
door den heer Charles de Coune, voor 10 aandeelen;
te zamen voor 576 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 November 1909 n°. 54, en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minuut-akte is vastgehecht, te weten:

Eerste hoofdstuk.

Oprichting en doel, naam, zetel, duur der vennootschap.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Handel en Cultuur Maatschappij „Bengkok".

Art. 2. De zetel der vennootschap zal zijn te Amsterdam, doch de raad van bestuur is gemachtigd bijkantoren te vestigen waar hij die noodig acht.

Art. 3. Het doel der vennootschap is, het planten en kweeken in Nederlandsch-Indië — met uitzondering van de residentiën Djokjokarta en Soerakarta — van allerlei soort gewassen, inzonderheid caoutchouc leverende boomen, het winnen, het voor de markt bereiden, het verkoopen en vervoeren van het product, het koopen en verkoopen, huren en

verhuren van gronden en eigendommen en in het algemeen alles wat in het belang der vennootschap wordt geacht, als ook het deelnemen in andere dergelijke maatschappijen of ondernemingen.

Art. 4. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, te rekenen — behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel — van den dag van het verlijden dezer akte van oprichting.

Over de voortzetting der vennootschap na of de ontbinding op het bepaalde tijdstip, zal worden besloten in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, ten minste 12 maanden vóór dat tijdstip bijeengeroepen.

De aandeelhouders kunnen in eene algemeene vergadering overeenkomstig de bepalingen van art. 24 dezer statuten, wettig besluiten de vennootschap vroeger te ontbinden.

Tweede hoofdstuk.

Kapitaal, aandeelen, stortingen, winstaandeelen.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op f 200 000, verdeeld in 2000 aandeelen, elk groot f 100.

Voorloopig worden slechts uitgegeven 576 aandeelen, welke reeds zijn geplaatst.

De raad van bestuur beslist over de uitgifte der bij oprichting nog niet geplaatste aandeelen, welke uitgifte echter niet beneden pari mag geschieden.

De bij de oprichting nog niet geplaatste aandeelen moeten geplaatst zijn uiterlijk 10 jaren na de oprichting dezer naamlooze vennootschap, behoudens verlenging van dien termijn, na verkregen Koninklijke bewilliging, indien die dan nog mocht gevorderd worden, tot het vragen van welke verlenging de raad van bestuur, zonder nadere machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders, bevoegd is.

Op de aandeelen wordt binnen 14 dagen na het verlijden dezer akte van oprichting, 100 percent gestort.

In geval van vergrooting van het kapitaal zullen de oprichters van de onderhavige vennootschap het recht hebben, in te schrijven op de aandeelen, bij voorkeur boven ieder ander, en wel in evenredigheid van hun getal aandeelen.

Bovendien worden uitgegeven 1000 winstaandeelen aan toonder, zonder vermelding van kapitaalswaarde, doorloopend genummerd en geteekend door 2 leden van den raad van bestuur.

Deze winstaandeelen geven geen recht tot het bijwonen der algemeene vergaderingen van aandeelhouders en geven

slechts recht op het aandeel in de winst, dat ten behoeve van die winstaandeelen bij de artt. 16 en 25 dezer statuten is bedongen.

De vorm dier winstaandeelen zal vastgesteld worden door den raad van bestuur, die tevens de verdeeling er van zal bepalen.

Het aantal winstaandeelen bij deze statuten bepaald, kan nooit vermeerderd worden, zelfs in geval van vergrooting van het maatschappelijk kapitaal en ook niet bij wijzigingen dezer statuten.

Art. 6. De aandeelen zijn ter keuze van den aandeelhouder op naam, of na volstorting aan toonder, doorloopend genummerd en voorzien van de handteekening van 2 leden van den raad van bestuur, zij zijn onsplitsbaar, de vennootschap erkent slechts 1 eigenaar voor elk aandeel.

Bij elk aandeel en winstaandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, alles dragende het nummer van het aandeel of winstaandeel, waartoe zij behooren.

De dividendbewijzen luiden aan toonder.

De raad van bestuur is gemachtigd om, indien hij het wenschelijk acht, stukken uit te geven van meer dan 1 aandeel.

De namen der houders van aandeelen op naam worden ingeschreven in een bijzonder daartoe ingericht register, berustende ten kantore der vennootschap.

Art. 7. Voor het geval een aandeel, winstaandeel, een talon of dividendblad mocht verloren raken, kan de raad van bestuur, na behoorlijke aankondigingen, na verloop van 1 jaar en 1 dag, aan den aanvrager een duplicaat uitreiken, indien deze alle bewijzen en waarborgen geeft, die in zoodanig geval van hem geëischt worden.

Art. 8. Indien een aandeelhouder de door hem verschuldigde storting niet ten vervaldage voldoet, is de raad van bestuur gemachtigd om, na verloop van eene maand en na vruchtelooze aanmaning, de aandeelen van den nalatigen deelnemer voor zijn risico te doen verkoopen en om een gelijk getal aandeelen uit te geven, ter vervanging van die waarop de oorspronkelijke storting niet voldaan werd en welke laatste na den verkoop waardeloos zijn. Hiervan zal aankondiging worden gedaan, in een te Amsterdam en een ter plaatse waar het bijkantoor is gevestigd verschijnend dagblad, waarna de in gebreke zijnde aandeelhouder zal vervallen zijn van zijne rechten en aanspraken op de vennootschap.

De vennootschap kan na verkoop van de aandeelen waarop

de storting is achterwege gebleven en voor de som die dan nog verschuldigd blijft, den in gebreke zijnden aandeelhouder in rechten aanspreken.

Iedere storting wordt op de aandeelen aangeteekend en die aanteekening wordt door 2 leden van den raad van bestuur onderteekend.

Art. 9. Overdracht van aandeelen op naam wordt slechts door de vennootschap erkend, indien zij plaats heeft door eene overschrijving in het daartoe bestemd register.

De overschrijving geschiedt bij overdracht onder de levenden, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in het register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend; bij eigendomsovergang door overlijden, door eene authentieke akte, waaruit het recht van den verkrijger bewezen wordt.

De overschrijving aan toonder van aandeelen op naam, kan slechts plaats hebben na volstorting, op eene verklaring van den aandeelhouder of na zijn overlijden van zijne rechtverkrijgenden.

De overschrijving van aandeelen aan toonder in aandeelen op naam, geschiedt door eene dergelijke verklaring.

Iedere overschrijving wordt op de aandeelen aangeteekend.

Alles onverminderd de bepalingen van art. 43 van het Nederlandsch Wetboek van Koophandel.

Derde hoofdstuk.

Beheer der vennootschap.

Art. 10. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit ten minste 3 en ten hoogste 8 leden.

Deze bestuurders worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders gekozen en ontslagen.

Voor de eerste maal worden tot leden van den raad van bestuur benoemd, de heeren:

Eddy Cassalette, grondeigenaar, wonende te Beek-Elsloo;

jhr. Fernand de Rijckman, doctor in de rechten, administrateur der Cultuur Maatschappij „Bajabang", wonende te Parijs, rue de Sfax 8;

jhr. Adalbart de Rijckman, hoofdadministrateur der Nieuwe Nederlandsch-Indische Cultuur en Handel-Maatschappij, wonende te Rangkas-Betoeng op Java;

Joseph Marie Joan Georg Wehry, grondeigenaar, admini-

strateur der Cultuur Maatschappij ,,Bajabang'', wonende te Valkenburg, gemeente Hulsberg;

Paul Gérard West, rentenier, wonende te Parijs, rue Bayard 26, en

Georges Velge, secretaris-generaal der Mijnbouw Maatschappij ,,Haut Katanga'', wonende te Brussel, Chaussée de Charleroi 79;

die onverminderd de bepalingen van alinea 2 van art. 44 van het Wetboek van Koophandel, bij deze worden benoemd voor een tijdvak van 8 jaren.

De leden van den raad van bestuur moeten ieder eigenaar zijn van minstens 10 aandeelen, die tijdens den duur hunner functie onvervreemdbaar zijn.

Deze aandeelen strekken aan de vennootschap tot waarborg voor hun bestuur en worden bij de vennootschap bewaard.

Art. 11. De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en in alle omstandigheden.

Hij is belast met de leiding van alle zaken en als zoodanig bekleed met de meest uitgebreide macht en gemachtigd om al het noodige te verrichten, zonder eenige beperking noch voorbehoud.

De teekening van 2 bestuurders is noodig voor alle akten die de vennootschap verbinden en voor alle kwijtingen, behoudens de macht die de raad van bestuur onder zijne verantwoordelijkheid kan geven aan den gedelegeerde van den raad van bestuur, aan een zijner leden of aan derden.

Alle uitgaven geschieden op last van den raad van bestuur, die te zijner tijd de noodige gelden ter beschikking van den gedelegeerde van den raad van bestuur stelt.

Bovendien zijn aan den raad van bestuur voorbehouden:

het sluiten van leeningen op korten en op langeren termijn. Deze laatste moeten door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden goedgekeurd;

de aanwijzing van de plaats en van de wijze van verkoop der producten;

de beslissing omtrent de uitbreiding en het verkrijgen van nieuwe gronden;

de bepaling omtrent de wijze van belegging der gelden.

Art. 12. Voor het geval van vacature in den raad van bestuur, voorzien de nog in functie zijnde bestuurders tijdelijk in het beheer; in dat geval, zal de eerstvolgende algemeene vergadering in de definitieve benoeming voorzien.

De raad van bestuur is belast met de boekhouding, de bewaring der kas en van alle stukken der vennootschap.

De leden van den raad van bestuur vergaderen telkens, als de zaken der vennootschap dit vereischen.

Zij besluiten bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Geen bestuurder kan bij volmacht stemmen.

De besluiten zijn slechts geldig indien zij door minstens 2 bestuurders zijn genomen.

De notulen der vergaderingen zullen in een daartoe bijzonder boek worden ingeschreven en door de leden van den raad van bestuur geteekend worden.

Art. 13. Telken jare, te beginnen met de algemeene vergadering in 1917 te houden, treedt een der leden van den raad van bestuur af, volgens rooster, bij het lot vast te stellen.

De aftredende bestuurder is herkiesbaar.

Art. 14. De raad van bestuur ontvangt 10 percent van de winsten, zooals bij art. 16 is omschreven, die hij tusschen zijne leden zal verdeelen, zooals hij zal goedvinden.

Vierde hoofdstuk.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 15. Op 31 December van ieder jaar zullen de boeken der vennootschap worden afgesloten en daaruit binnen 4 maanden na die afsluiting eene balans en winst-en-verliesrekening worden opgemaakt.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge voor den raad van bestuur.

Te rekenen van den dag der bijeenroeping der algemeene vergadering van aandeelhouders, tot aan den dag dier vergadering, zullen de balans en winst-en-verliesrekening aan het bijkantoor der vennootschap en eene kopij daarvan ten kantore te Amsterdam voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Vijfde hoofdstuk.

Winstverdeeling. Reservefonds.

Art. 16. De zuivere winst bestaat uit alle inkomsten na aftrek van alle lasten en afschrijvingen.

Van de zuivere winst, komt eerst 5 percent aan het reservefonds; daarna 6 percent over het gestort kapitaal aan de aandeelhouders.

Van het overschot komt:

10 percent aan den raad van bestuur, terwijl het daarna overschietende wordt verdeeld als volgt:

70 percent aan de aandeelhouders;

30 percent aan de houders der winstaandeelen.

De betaling van het dividend zal geschieden ten tijde door den raad van bestuur te bepalen.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaar na betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard ten behoeve der vennootschap, en worden bij het reservefonds gevoegd.

Art. 17. De uitkeering van 5 percent aan het reservefonds zal ophouden, zoodra dit fonds de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal zal hebben bereikt.

Zij zal weder verplichtend worden indien het reservefonds, ten gevolge van de sommen die daaruit geput zijn, hetzij om den interest op de aandeelen aan te vullen, hetzij om de verliezen die het maatschappelijk kapitaal mocht geleden hebben, te dekken, beneden voormeld cijfer mocht dalen.

Art. 18. Indien eenig dienstjaar met een nadeelig saldo mocht sluiten en dit niet uit het reservefonds kan worden gedekt, zoo zal de winst-en-verliesrekening met dat bedrag belast worden en zal er geene winst worden uitgedeeld vóórdat het bedrag van dat verlies weder is ingewonnen.

Art. 19. Voor het geval 50 percent van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is verloren, zal de raad van bestuur onmiddellijk eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, ten einde te besluiten of de vennootschap zal worden ontbonden.

Alles behoudens de bepalingen van art. 47 van het Nederlandsch Wetboek van Koophandel.

Zesde hoofdstuk.

Algemeene vergaderingen.

Art. 20. De algemeene vergaderingen worden ter beslissing van den raad van bestuur, te Amsterdam of elders gehouden; zij worden gepresideerd door een der leden van den raad van bestuur.

De bijeenroeping tot de vergadering geschiedt op de wijze als in art. 23 is gemeld, minstens 14 dagen te voren.

De gewone jaarlijksche vergaderingen worden uiterlijk in de maand Juni gehouden en zijn bestemd:

1. om aan te hooren het rapport van den raad van bestuur over de handelingen in het afgeloopen boekjaar;

2. om de balans en de winst-en-verliesrekening na te zien en bij goedkeuring vast te stellen;

3. om, zoo noodig, te voorzien in de vervanging en benoeming van de bestuurders;

4. om te beraadslagen en te beslissen over alle andere voorstellen, die in behandeling zullen worden gebracht.

Voorstellen van aandeelhouders moeten, om in behandeling te kunnen komen, schriftelijk en onderteekend door 5 aandeelhouders, die te zamen minstens 20 aandeelen bezitten, minstens 10 dagen vóór de vergadering bij den raad van bestuur worden ingeleverd.

De besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Voor verkiezingen van personen wordt de volstrekte meerderheid van stemmen vereischt; indien deze meerderheid niet is verkregen, zoo wordt tot eene herstemming tusschen de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben, overgegaan en zal hij gekozen zijn, die de meeste stemmen op zich vereenigt.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; bij staking van stemmen over zaken zal de stemming herhaald worden; bij hernieuwde staking wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Art. 21. Ieder aandeelhouder heeft het recht de algemeene vergadering bij te wonen.

Een aandeelhouder kan zich in de algemeene vergaderingen door eenen anderen aandeelhouder doen vertegenwoordigen, mits deze niet zij lid van den raad van bestuur.

Niettemin kunnen gehuwde vrouwen, die aandeelhoudster zijn, door hare echtgenooten en minderjarigen en onder curateele gestelden, door hunne voogden en curators vertegenwoordigd worden.

Het bezit van 1 tot 10 aandeelen geeft recht op 1 stem, voor ieder tiental aandeelen dat men boven 10 aandeelen bezit, heeft men 1 stem meer.

In geen geval kunnen de aandeelhouders voor zich zelf of als gemachtigden van anderen meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Aandeelen aan toonder moeten ten minste 8 dagen vóór de vergadering, ter plaatse door den raad van bestuur aan te wijzen, worden gedeponeerd.

Van het verhandelde worden notulen gehouden, die worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter en 2 stemopnemers, die bij den aanvang der vergadering uit de ter

vergadering aanwezige houders van het grootst aantal aandeelen worden gekozen.

Art. 22. De raad van bestuur is verplicht eene buitengewone vergadering bijeen te roepen indien aandeelhouders, te zamen 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, verzoeken.

Zoodanige vergaderingen moeten binnen 10 weken na het inkomen van het verzoek worden gehouden; de bepalingen van art. 23 zijn op deze vergaderingen toepasselijk.

Voor het geval de raad van bestuur in gebreke blijft eene vergadering op verzoek van aandeelhouders te beleggen, hebben dezen het recht zelven de bijeenroeping te doen, en indien in eene door aandeelhouders belegde vergadering geen der bestuurders aanwezig is, zullen de aandeelhouders zelven eenen voorzitter benoemen.

Zevende hoofdstuk.

Wijziging der statuten. Ontbinding. Liquidatie.

Art. 23. Alle oproepingen van of mededeelingen aan aandeelhouders geschieden door aankondigingen, éénmaal te plaatsen in een te Amsterdam en een ter plaatse waar het bijkantoor is gevestigd verschijnend dagblad.

Art. 24. De besluiten tot wijziging der statuten, daaronder begrepen vermeerdering of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, de voortzetting der vennootschap na, of hare ontbinding vóór den bepaalden tijd, kunnen slechts worden genomen in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met eene meerderheid van 3/4 der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Voor het geval in die vergadering geen genoegzaam aantal aandeelen vertegenwoordigd is, zal 14 dagen daarna eene nieuwe buitengewone vergadering worden gehouden. De besluiten in deze vergadering genomen zullen geldig zijn, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met inachtneming van art. 20 dezer statuten en behoudens de Koninklijke bewilliging, in de gevallen bij de wet vereischt.

Art. 25. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den raad van bestuur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders mocht besluiten, eene bijzondere commissie daartoe te benoemen.

De algemeene vergadering waarin het besluit tot liquidatie genomen wordt, zal de som bepalen, die aan liquidateuren als belooning zal worden toegekend.

Het voordeelig overschot der liquidatie, na afbetaling van alle lasten en schulden, zal komen ten voordeele der aandeelen voor het bedrag dat op de aandeelen gestort is.

Van het overschot komt:

70 percent aan de aandeelen,

en 30 percent aan de winstaandeelen.

De goedkeuring der liquidatie-rekening door eene algemeene vergadering, volgens de statuten bijeengeroepen, zal voor de liquidateuren tot décharge verstrekken.

Achtste hoofdstuk.

Diverse bepalingen.

Art. 26. Het bezit van één of meer aandeelen in deze vennootschap brengt van rechtswege mede onderwerping aan deze statuten en aan de besluiten die op wettige wijze in de algemeene vergadering zijn genomen.

Art. 27. De aandeelhouders die buiten het Koninkrijk wonen, worden geacht domicilie te hebben gekozen in Nederland, ten kantore van den notaris bewaarder van de minute dezer akte.

Waarvan akte, in minuut opgemaakte, is verleden te Valkenburg ten kantore van mij notaris 24 November 1909, in tegenwoordigheid van Jan Leonard Houben, notarisklerk, en van Pieter Hendrik Frans Roebroeck, candidaat-notaris, beiden wonende te Valkenburg, als getuigen, met de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, de getuigen en de notaris deze akte onderteekend.

(Geteekend:) J. G. Wehry, Eddy Cassalette; P. Roebroeck, L. Houben Leopd Palmen, notaris.

Geregistreerd te Meerssen 30 November 1909, deel 141, folio 145 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Nov. 1909 WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS,
n°. 54. KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES
— VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ont-

werp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 November 1909, 1ste afdeeling B, n°. 578;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Handel en Cultuur Maatschappij „Bengkok", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 November 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Nº. 968.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Bouwmaatschappij „de Eendracht", te Sloten, Noordholland.

Heden, 7 December 1909, verschenen voor mij, Johan Adam Ritman J.-Hz., notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Wilhelmus Johannes Klein, timmerman, wonende te Amsterdam;
2. de heer IJsbrand Petrus van Egmont, timmerman, wonende te Sloten, Noordholland;
3. de heer Hendrik Johannes Hermanus Rikke, bouwkundige, wonende te Sloten, Noordholland;
4. de heer Johann Wilhelmus Klein, directeur van eene broodfabriek, wonende te Haarlem;

allen mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor de volgende statuten te hebben vastgesteld.

Naam, plaats van vestiging en doel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „de Eendracht".

Zij is gevestigd te Sloten, Noordholland, en heeft ten doel het verkrijgen, verkoopen, ruilen, bouwen en verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen zaken en rechten (waaronder dus ook erfpacht, opstal beklemmingsrechten en dergelijke), den handel in bouwmaterialen en aanverwante artikelen en het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen met een soortgelijk doel.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van 50 jaren, aanvangende op heden.

Vroegere ontbinding op de wijze hierna te bepalen of wel verlenging van dien tijd, kunnen plaats hebben krachtens besluit der algemeene vergadering, behoudens de Koninklijke bewilliging voor zoover deze door de wet alsdan gevorderd zal worden.

Art. 3. Het maatschappelijk boekjaar loopt van 1 Januari en eindigt 31 December van elk jaar, behalve het eerste, dat, van den aanvang der werkzaamheden af, loopt tot 31 December 1910.

De boeken zullen voor de eerste maal worden afgesloten op 31 December 1910.

Art. 4. Oproepingen of aankondigingen in deze akte gevorderd zullen worden geplaatst in minstens één der te Sloten of Amsterdam verschijnende dagbladen, aan te wijzen door de directie, behoudens het bepaalde aan het slot van art. 13.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 200 000, verdeeld in 200 aandeelen van f 1000 elk.

Zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen.

Art. 6. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk, hetzij in geld of wel in ingebrachte goederen worden volgestort, en luiden aan toonder.

Op verlangen van een aandeelhouder kan hij zijne aandeelen of naam bekomen.

De overdracht dezer soort van aandeelen zal geschieden door eene verklaring in de boeken der vennootschap door of vanwege den overdragenden vennoot en den verkrijger geteekend, waarvan ook op het aandeel aanteekening wordt gedaan.

Art. 7. In het kapitaal wordt deelgenomen door elk der 4 comparanten voor 10 aandeelen ieder groot f 1000.

De aandeelen waarvoor deelgenomen wordt, worden bij het verlijden dezer akte in contanten volgestort.

De bij de oprichting niet geplaatste aandeelen zullen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na heden, behoudens ver-

lenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt.

Art. 8. Het maatschappelijk kapitaal kan, ingevolge besluit der algemeene vergadering en behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet mocht gevorderd worden, willekeurig worden verhoogd.

Art. 9. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts eenen eigenaar.

Art. 10. De eigendom van een of meer aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen dezer akte van oprichting en van de reglementen der vennootschap en tot de besluiten, vastgesteld door de bij deze akte tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

Bestuur.

Art. 11. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit 1 of hoogstens 4 directeuren.

De directie vertegenwoordigt de naamlooze vennootschap in den meest uitgebreiden zin in en buiten rechten.

Voor het aankoopen, vervreemden of bezwaren van de onroerende goederen, zaken, rechten en roerende goederen der vennootschap of welke handeling ook, heeft de directie geen machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

De directie is verplicht geregeld boek te houden of te doen houden.

Het salaris van de directie, ten laste der vennootschap komende, wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Art. 12. De directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen, behoudens bevoegdheid voor ieder harer leden om te allen tijde voor zijne functie te bedanken.

Voor de eerste maal worden tot directeuren benoemd de heeren Wilhelmus Johannes Klein, IJsbrand Petrus van Egmont, Hendrik Johannes Hermanus Rikke en Johann Wilhelmus Klein, allen voornoemd.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. De algemeene vergadering wordt belegd door de directie en gehouden te Sloten of te Amsterdam, nadat de aandeelhouders daartoe overeenkomstig art. 4 zijn opgeroepen bij eene in een der dagbladen geplaatste aankondiging, welke ten minste 8 dagen aan den dag der vergadering moet

voorafgaan of wel, indien alle aandeelhouders bekend zijn door middel van brieven, minstens 3 dagen vóór de vergadering aan hen verzonden.

Art. 14. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt in de maand Maart plaats.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen zullen gehouden worden, wanneer de directie of wel de houders van minstens 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal dit verlangen.

De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat dit verlangen daartoe is te kennen gegeven, tot welke belegging bij verzuim of ontstentenis van de directie, de houders van 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bevoegd zijn.

Art. 16. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen en verplicht desverlangds hunne aandeelen te vertoonen aan de leider der vergadering.

Art. 17. De oudste aanwezigen directeur regelt de leiding der vergadering en wijst daartoe den voorzitter aan.

Art. 18. Van de voorstellen aan het oordeel der algemeene vergadering te onderwerpen, wordt eene opgave ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders nedergelegd, minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering. Is dit niet geschied, zoo kan geene beslissing worden genomen, tenzij de directie zulks goedvindt en met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Verandering op die wijze van den inhoud dezer akte van oprichting of een aldus genomen besluit tot ontbinding der vennootschap is niet geoorloofd.

Art. 19. Ieder stemgerechtigde brengt voor elk aandeel 1 stem uit, zonder dat iemand voor zich zelven ooit meer dan 6 stemmen zal uitbrengen.

Art. 20. Tenzij deze akte van oprichting dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regele wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel tegen het einde der vergadering nogmaals aan stemming onderworpen.

Staken dan ook nog de stemmen zoo wordt het als verworpen beschouwd.

Art. 21. Het proces-verbaal der algemeene vergadering

moet òf notarieel worden gehouden òf door den voorzitter en een aandeelhouder worden onderteekend.

Art. 22. De directie brengt in de gewone algemeene vergadering verslag uit over den toestand van het afgeloopen boekjaar.

Voorts doet de directie een voorstel omtrent de vaststelling van het dividend.

De door de vergadering verleende goedkeuring op de rekening en verantwoording strekt aan de directie tot décharge voor alle daarin uitgedrukte posten. De directie geeft aan de algemeene vergadering elke door deze gevorderde inlichting.

Balans en winst.

Art. 23. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in 1910, worden door de directie de boeken der vennootschap afgesloten en de winst-en-verliesrekening met de balans over het afgeloopen jaar voorloopig vastgesteld en die stukken daarna aan de goedkeuring der gewone algemeene vergadering onderworpen.

Art. 24. De winst zal pondspondsgewijze tusschen de aandeelhouders worden verdeeld.

De dividenden zijn betaalbaar te Sloten of te Amsterdam ten kantore der vennootschap of van haren daartoe gemachtigde, onmiddellijk na aankondiging, welke binnen eene week na de algemeene vergadering zal moeten geschieden.

Ontbinding der vennootschap en wijziging in hare akte van oprichting.

Art. 25. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen door de wet voorzien of ook door een besluit der algemeene vergadering.

Op zulk eene vergadering moeten echter minstens 2/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en zich 2/3 der uitgebrachte stemmen ten gunste der ontbinding verklaren.

Bij ongenoegzame opkomst zal de vergadering worden verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen terwijl onverwijld tot nieuwe oproeping zal worden overgegaan.

In deze vergadering kan met 2/3 der aldaar uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.

Art. 26. In geval van ontbinding is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders besluite, de directie met de liquidatie harer zaken belast.

Art. 27. De liquidateuren doen rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap voor de directie heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens de liquidatie van toepassing zijn.

Art. 28. De verdeeling van de saldo's der liquidatie geschiedt met inachtneming van het hierboven in art. 24 bepaalde omtrent winstverdeeling.

Art. 29. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte van oprichting kunnen slechts genomen worden op de wijze en met inachtneming der meerderheid in art. 25 voorgeschreven ten aanzien van besluiten tot ontbinding der vennootschap.

Alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging voor zoover die door de wet nog mocht worden gevorderd. Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 1 Decembe 1909 n°. 41, waarvan een uittreksel is vastgehecht aan deze minute.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam op datum in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Klaas Bakker en Abraham Menge jr., kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) W. J. Klein, IJ. P. van Egmont, H. J. H. Rikke, J. W. Klein; K. Bakker, A. Menge jr., J. A. Ritman J.-Hz.

Geregistreerd te Amsterdam 8 December 1909, deel 268, folio 132 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Dec. 1909 n°. 41. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ont-

werp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 November 1909, 1ste afdeeling B, n°. 511;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Bouwmaatschappij „de Eendracht", te vestigen te Sloten, provincie Noordholland.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 4 Januari 1910, n°. 2.

N°. 969.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuurmaatschappij ,,Nieuw Tjisalak'' (Société de cultures ,,Nieuw Tjisalak''), te 's Gravenhage.

Heden, 30 October 1909, des namiddags 5 uur, ben ik, Solko Johannes van den Bergh, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de heeren Marinus Johannes Telchuys, candidaat-notaris, en Jacobus Johannes Steenhouwer, notarisklerk, beiden wonende te 's Gravenhage, aan mij notaris bekend, als getuigen;

ten verzoeke van de leden van den raad van bestuur der te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap Cultuurmaatschappij ,,Nieuw Tjisalak'' ((Société de cultures ,,Nieuw Tjisalak'');

ten kantore der vennootschap aan de Jan van Nassaustraat n°. 87, te 's Gravenhage;

overgegaan tot het constateeren van hetgeen verhandeld zal worden in de door voornoemden raad van bestuur tegen heden op dit uur te dezer plaatse opgeroepen buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap. Nadat de vergadering door den heer Henri Auguste Adolphe Laloux, industrieel, wonende te Luik, voorzitter van voornoemden raad van bestuur, aan mij notaris bekend, die deze vergadering zal presideeren, geopend was, waren aanwezig de personen voorkomende op de aan deze minute vastgehechte en door ieder hunner met bijvoeging van ieders getal aandeelen van hunne handteekening voorziene presentielijst, welke te gelijk met dit proces-verbaal ter registratie zal worden aangeboden.

Blijkens die presentielijst zijn ter vergadering vertegen-

woordigd 2850 aandeelen, recht gevende tot het uitbrengen van 9 stemmen.

Aangezien het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt 3000 aandeelen en meer dan ⅓ van dat kapitaal vertegenwoordigd is, kunnen alle besluiten, ook die omschreven in art. 32 der statuten van voormelde naamlooze vennootschap, wettig worden genomen.

De voorzitter constateert, dat aan alle formaliteiten, in de statuten aangegeven ten aanzien van de wettigheid eener te houden vergadering, zijn voldaan.

De voorzitter stelt aan de orde punt 1 van de agenda:

Vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, thans bedragende f 500 000 met f 500 000, verdeeld in 5000 aandeelen elk groot f 100, en welk kapitaal alzoo wordt gebracht op f 1 000 000, met de bedoeling, dat de nieuwe aandeelen binnen 10 jaren na heden moeten zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn overeenkomstig art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Na gehouden stemming blijkt, dat tot die vergrooting met algemeene stemmen wordt besloten.

De voorzitter vestigt verder de aandacht op het bepaalde in de eerste alinea van art. 6, waarvan de strekking is, dat de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van den raad van bestuur zal bepalen, welk getal aandeelen bij voorkeur ter beschikking van de thans bestaande aandeelhouders zal zijn.

In verband daarmede stelt hij voor, dat alle thans uitgegeven wordende 5000 aandeelen, uitmakende de vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, bij voorkeur ter beschikking zullen zijn van de thans bestaande aandeelhouders. Na gehouden stemming wordt ook dit voorstel met algemeene stemmen aangenomen.

Eindelijk stelt de voorzitter nog voor den heer mr. A. G. N. Swart, advocaat, wonende te 's Gravenhage, te machtigen op deze statutenwijziging de Koninklijke bewilliging te vragen en daarin alsnog zoodanige veranderingen aan te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd. Met algemeene stemmen verleent de vergadering deze machtiging.

Zullende dit proces-verbaal, ingevolge art. 24, laatste lid, der statuten van voormelde naamlooze vennootschap worden mede-onderteekend door den heer voorzitter.

Van al hetwelk is opgemaakt dit proces-verbaal en gesloten op voormelden datum en plaats, in tegenwoordigheid van

voornoemde getuigen, die, met den comparant, onmiddellijk na gedane voorlezing hebben onderteekend deze tegenwoordig berustende gebleven ten protocolle van mij notaris.

(Geteekend): Henri Laboux; M. J. Telchuys jr., J. J. Steenhouwer, S. J. van den Bergh, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 1 November 1909, deel 310, folio 139 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Dec. 1909 n°. 52. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 November 1909, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuurmaatschappij „Nieuw Tjisalak" (Société de cultures „Nieuw Tjisalak"), gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 2 September 1908 n°. 60.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 3 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 970.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwgrondmaatschappij „Essenburg”, te Rotterdam.

Heden, 9 December 1909, verschenen voor mij, Hendrik Hussem, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

Hendrikus Johannes Egelie, bouwkundige;

Jacobus Antonius Peeters, bouwkundige;

Cornelis van Rossem Czoon, koopman, en

Louis Jacob Cornelis Johan van Ravesteyn, notaris,

allen wonende te Rotterdam, ten deze handelende als bestuurders der naamlooze vennootschap Bouwgrondmaatschappij „Essenburg”, gevestigd te Rotterdam, opgericht bij akte, 20 Januari 1900 voor den te Rotterdam gevestigden notaris mr. Alphonse Corneille Jacques de Kuyper verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 Januari 1900 n°. 25.

De comparanten verklaarden:

dat bij art. 3 der akte van oprichting de duur der vennootschap was bepaald op 10 jaar, eindigende 31 December 1909;

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in bovengenoemde vennootschap, gehouden 29 December 1908, met algemeene stemmen is besloten, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging, den duur der vennootschap van af 31 December 1909 te verlengen met 10 jaar, eindigende 31 December 1919, terwijl aan bestuurders is opgedragen het verder noodige te bewerkstelligen;

dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 November 1909 n°. 37.

En verklaarden de comparanten alsnu vast te stellen, dat de duur der vennootschap van af 31 December 1909 wordt

verlengd met een tijdvak van 10 jaar, eindigende 31 December 1919.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacob Arie van der Knaap, candidaat-notaris, en Willem Lucas Demmers, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) H. J. Egelie, J. A. Peeters, C. van Rossem Cz., v. Ravesteyn; v. d. Knaap, W. L. Demmers, H. Hussem, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 10 December 1909, deel 413, folio 144 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Nov. 1909 n°. 37. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen en op de daarin genoemde ontwerp-akte, houdende verlenging van den duur van eene naamlooze vennootschap;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 November 1909, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende verlenging van den duur van de naamlooze vennootschap: Bouwgrondmaatschappij „Essenburg", gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 12 Januari 1900 n°. 25.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 November 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 5 Januari 1910, n°. 3.

N°. 971.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap Nederlandsche Metaalwarenfabriekmaatschappij, te Amsterdam.

Op heden, 8 December van het jaar 1909, compareerden voor mij, Wouter Krabbendam, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:
1. Samson Neeter, koopman, wonende te Zeist;
2. Arnold Speelman, commissionnair, wonende te Amsterdam, allen mij notaris bekend.
De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, en daarvoor te hebben vastgesteld de navolgende statuten:

Naam, doel en plaats van vestiging.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Naamlooze vennootschap Nederlandsche Metaalwarenfabriekmaatschappij. Zij heeft ten doel het fabriceeren, koopen en verkoopen van metaalwaren, in den ruimsten zin genomen. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam.

Duur.

Art. 2. De vennootschap vangt aan, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, heden, en eindigt, tenware eerder een der bij de wet of bij deze akte voorziene gevallen van ontbinding mocht intreden, 31 December 1950. Met inachtneming der op dat tijdstip geldende wetten, kan haar duur bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden verlengd.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 20 000, verdeeld in 200 aandeelen van f 100 elk; zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door den directeur en de 2 commissarissen. Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen, welke hetzelfde nummer dragen als het aandeel.

De aandeelen zijn, mits na volstorting, aan toonder. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Neeter voor 25 aandeelen en door den comparant Speelman eveneens voor 25 aandeelen. De aandeelen, waarvoor deelgenomen wordt, worden bij het verlijden dezer akte door inbreng van contanten volgestort.

De bij de oprichting niet geplaatste aandeelen zullen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, indien die alsdan mocht worden vereischt op verzoek van de aandeelhouders.

Vergrooting of vermindering van kapitaal kan, desvereischt onder bewilliging der bevoegde macht, geschieden bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders. De alsdan bestaande aandeelhouders hebben de voorkeur tot deelneming in zoodanige kapitaalsvergrooting in evenredigheid tot het aantal aandeelen in hun bezit, mits niet beneden pari.

Bestuur.

Art. 4. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van 2 commissarissen. Voor het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen en het aangaan van geldleeningen, heeft de directeur de machtiging noodig van de commissarissen, van wie een ten blijke daarvan de akte medeteekent. Het salaris van den directeur en de commissarissen, ten laste der vennootschap komende, wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Art. 5. De directeur en de commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne betrekking te bedanken.

De eerste maal geschiedt die benoeming in eene onmiddellijk na het passeeren dezer akte te houden algemeene vergadering, op welke vergadering de voorschriften van art. 9 dezer akte niet van toepassing zullen zijn en welke geacht zal worden wettig en formeel te zijn geconstitueerd door het enkel passeeren dezer akte van oprichting.

Boekjaar, balans.

Art. 6. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December, met uitzondering van het eerste, dat van den aanvang der werkzaamheden tot ultimo December 1909 loopt. Ten spoedigste na afloop van elk boekjaar, uiterlijk vóór 1 April, wordt het ontwerp van de balans en winst-en-verliesrekening door den directeur opgemaakt. Balans en winst-en-verliesrekening worden door hem in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders overgelegd. In die vergadering brengt hij verslag uit over den toestand der vennootschap. Hij zorgt dat in die vergadering alle boeken en justificatoire bescheiden ter tafel zijn ter inzage van alle aandeelhouders. In die vergadering wordt in den ruimsten zin discussie over het beheer en de balans toegelaten. De goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur en de commissarissen tot volledige décharge voor het bestuur en toezicht over het betreffend boekjaar.

Gewone vergadering van aandeelhouders.

Art. 7. Telken jare, uiterlijk in de maand April, de eerste maal in 1910, wordt op door den directeur, in overleg met de commissarissen te bepalen tijd en plaats te Amsterdam, de gewone vergadering van aandeelhouders gehouden tot het nazien der balans en winst-en-verliesrekening. In die vergadering wordt door den directeur een verslag over den toestand en de operatiën der vennootschap in het laatst verloopen boekjaar uitgebracht en de balans en winst-en-verliesrekening overgelegd. In de bovengemelde vergadering van aandeelhouders worden, behalve de door den directeur aanhangig te maken zaken, alle voorstellen in behandeling gebracht welke vóór 1 April door ten minste 2 aandeelhouders schriftelijk aan den directeur zijn overgelegd.

Buitengewone algemeene vergadering
van aandeelhouders.

Art. 8. Buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders worden, behalve in de gevallen in artt. 5 en 7 dezer statuten bedoeld, bijeengeroepen zoo dikwijls als de directeur of één of beide commissarissen zulks noodig oordeelen en voorts als zulks door minstens 2 aandeelhouders, te zamen 1/10 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk met opgave der onderwerpen, welke zij in behandeling wenschen te brengen

verlangd wordt. Mocht de directeur binnen eene maand na die schriftelijke indiening niet tot die oproepingen zijn overgegaan, dan zijn deze aandeelhouders zelven daartoe bevoegd.

Algemeene vergadering. Oproeping proces-verbaal.

Art. 9. Alle oproepingen voor algemeene vergaderingen, zoo buitengewone als gewone, van aandeelhouders, geschieden ten minste 8 dagen vóór de vergadering, bij openbare kennisgeving in een te Amsterdam verschijnend dagblad, of indien alle aandeelhouders bekend zijn door middel van brieven minstens 3 dagen vóór de vergadering aan hen verzonden.

De oproeping behelst plaats en tijd der vergadering en de onderwerpen, welke aldaar aan de orde zullen worden gesteld of de mededeeling dat opgave der te behandelen onderwerpen minstens 3 dagen te voren ten kantore der vennootschap ter inzage zal zijn. Is dit een of ander niet geschied, dan kan geene beslissing worden genomen, tenzij de directeur of diens vertegenwoordiger zulks goedvindt en met eene meerderheid van minstens 3/4 gedeelten der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten. Verandering van den inhoud dezer akte of een besluit tot ontbinding dezer vennootschap is op die wijze niet geoorloofd. In de vergadering, opgeroepen conform alinea 1 van dit artikel, moeten, om daarin verbindende besluiten te kunnen nemen, minstens 3/4 gedeelten der geplaatste aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd zijn. Indien op de eerste vergadering het vereischte aantal aandeelen niet vertegenwoordigd is, wordt de vergadering verdaagd tot een in die vergadering door den voorzitter te bepalen dag, binnen 3 weken na datum der vergadering en onmiddellijk tot nieuwe oproepingen overgaan.

In die nadere vergadering zullen de besluiten over de voorgestelde onderwerpen kunnen worden genomen met 3/4 gedeelten der uitgebrachte stemmen, onverschillig het vertegenwoordigde aantal aandeelen. Van het verhandelde in algemeene vergaderingen wordt door den directeur proces-verbaal opgemaakt, hetwelk in het notulenboek wordt geplaatst en door den directeur en een der commissarissen geteekend. Bij ontstentenis van commissarissen wordt de medeteekening van een aandeelhouder vereischt.

Stemmen.

Art. 10. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat een aandeelhouder voor zich meer dan 3 stemmen kan uit-

brengen. Vertegenwoordiging bij schriftelijke volmacht is toegelaten, doch de directeur noch de commissarissen zullen als gemachtigde kunnen optreden. Aandeelhouders of hunne gemachtigden die de vergaderingen wenschen bij te wonen en aan de stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden hunne aandeelen of die hunner lastgevers te vertoonen aan den leider der vergadering. De stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen bij ongeteekende gesloten briefjes. Staken de stemmen over eenig voorstel, dan wordt het geacht te zijn verworpen. De benoemingen hebben plaats bij eerste en tweede stemming bij volstrekte meerderheid. Is bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats. Is ook dan nog geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene derde vrije stemming plaats, bij welke de betrekkelijke meerderheid en bij gelijk aantal stemmen het lot beslist. Alle overige besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen, behoudens het bij art. 16 bepaalde. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den directeur en bij ontstentenis van dezen door den oudsten commissaris en bij ontstentenis van beiden door den medecommissaris en ook die niet aanwezig zijnde door den oudsten aanwezigen aandeelhouder.

Wettelijke vertegenwoordiging.

Art. 11. Ten aanzien van aandeelen welke behooren aan personen, die het vrije beheer over hunne goederen niet bezitten, gelden de regelen van het Burgerlijk Wetboek, te dien effecte dat zij, die naar de regelen het beheer der goederen hebben, tot uitoefening van het stemrecht bij deze vennootschap bevoegd zijn.

Winstverdeeling.

Art. 12. Nadat uit alle inkomsten der vennootschap, uit welken hoofde ook verkregen, eerst alle loopende schulden zijn gedelgd of verrekend, zal hetgeen dan overschiet als winst worden beschouwd.

Winstuitdeeling.

Art. 13. Na de goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de aandeelhouders, wordt de winstverdeeling overgelaten aan de algemeene vergadering en betaalbaar gesteld op door den directeur te bepalen tijd en plaats,

uiterlijk binnen eene maand na de vaststelling van het dividend. Winstuitdeeling die 5 jaren na den dag, waartegen zij betaalbaar gesteld worden, niet zijn geïnd, vervallen aan de vennootschap. Niettemin kunnen de aandeelhouders van het beroep op deze vervallenverklaring afzien.

Toezicht.

Art. 14. De commissarissen of een hunner of een door hen aan te wijzen accountant of zij gezamenlijk hebben steeds toegang tot de gronden en gebouwen der vennootschap en zijn bevoegd inzage te nemen van boeken, correspondentie en kas.

Liquidatie.

Art. 15. In geval van ontbinding of niet voortzetting na afloop van den termijn van art. 2 geschiedt de liquidatie door den directeur en de commissarissen, desnoods bijgestaan door een derde, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen.

Wijziging der akte.

Art. 16. De bepalingen dezer akte kunnen, op voorstel van een of meer aandeelhouders, door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd, met inachtneming der op dat tijdstip der wijziging geldende wetten, mits de helft der geplaatste aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd zij en met eene meerderheid van 2/3 gedeelten der uitgebrachte stemmen. Is dat aantal in de vergadering niet vertegenwoordigd, dan wordt deze minstens eene maand verdaagd en eene nieuwe oproeping gedaan. In deze vergadering kan eene beslissing worden genomen, welke ook het aantal der vertegenwoordigde aandeelen is. Gelijke formaliteiten moeten voor een besluit tot ontbinding tusschentijds worden in acht genomen.

Art. 17. Voor alle gevolgen dezer, ook voor daden van gerechtelijke tenuitvoerlegging, kiezen de vennooten domicilie ten kantore van den wettigen bewaarder dezer minute.

Zijnde op een ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 1 December 1909 n°. 41, waarvan een uittreksel met het goedgekeurd ontwerp dezer zijn vastgehecht aan deze minute.

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden te Amsterdam, op datum gemeld, in tegenwoordigheid der heeren Johannes Voorwerk, zonder be-

roep, en Josua Toorenburg, mede zonder beroep, beiden wonende binnen de gemeente Amsterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na gedane voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) S. Neeter, A. Speelman; Joh. Voorwerk, J. Toorenburg, W. Krabbendam, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 10 December 1909, deel 270, folio 114 recto.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Dec. 1909 n°. 41. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 November 1909, 1ste afdeeling B, n°. 511;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap Nederlandsche Metaalwarenfabriekmaatschappij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 5 Januari 1910, nº. 3.

Nº. 972.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Industrie en Cultuur Maatschappij „Melati", te 's Gravenhage.

Voor mij, Petrus Johannes Laboyrie, notaris ter standplaats 's Gravenhage, zijn verschenen de heeren:
1. Godfried Cornelius Wilhelm Langenbergh, particulier;
2. mr. Johannes Caecilius Adriaans, Oost-Indisch ambtenaar;
3. Adriaan Jan Haakma van Roijen, theeplanter in Nederlandsch-Indië;
4. Sietze Eisma, en
5. Jan Frederik Hendrik de Vignon Vandevelde,

de beiden laatsten directeur van de naamlooze vennootschap Eisma & Co.'s Bank,

allen wonende te 's Gravenhage en aan mij notaris bekend,

die verklaarden te zijn overeengekomen om op te richten, gelijk zij doen bij deze, eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende bepalingen of statuten, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te 's Gravenhage en draagt den naam van: Industrie en Cultuur Maatschappij „Melati".

Doel.

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel:

a. het aanvragen en verkrijgen van vergunningen tot het doen van mijnbouwkundige opsporingen en onderzoekingen;

b. het aankoopen en overnemen van door anderen aangevraagde of verkregen vergunningen van dien aard;

c. het doen van mijnbouwkundige opsporingen en onderzoekingen;

d. het aanvragen en verkrijgen van concessies tot mijnontginning voor alle soorten delfstoffen, daaronder begrepen: aardolie, petroleum of andere bitumineuse zelfstandigheden;

e. het aankoopen en overnemen van door anderen aangevraagde of verkregen concessies van dien aard;

f. het exploiteeren van die concessies;

g. het verkoopen, inbrengen of vervreemden der geheele of gedeeltelijke rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de bedoelde vergunningen of concessies;

h. het aanvragen, verkrijgen, aankoopen, overnemen, ontginnen en exploiteeren van vergunningen of concessies voor alle cultures voor houtaankap en -winning van boschproducten, van eigendoms-, gebruiks-, erfpachts- en andere rechten, dan wel het verkoopen of aan derden overdragen van die vergunningen, concessies of andere rechten, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk en in het leven roepen van maatschappijen tot een of meer der voorgeschreven doeleinden, voornamelijk voor zooveel den Nederlandsch-Indischen Archipel betreft, doch overigens in den meest uitgebreiden zin, voor eigen rekening of in vereeniging met derden, alles behoudens de nakoming van wettelijke bepalingen en verordeningen ter bereiking van dat doel vereischt;

i. het oprichten en drijven dan wel het deelnemen in de oprichting en in het bedrijf van industrieele ondernemingen, in den meest uitgebreiden zin;

en *j.* het opkoopen, zoo noodig verwerken en weder verkoopen, van door de bevolking van Nederlandsch-Indië gewonnen producten.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan met den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen, behoudens inachtneming van het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt 31 December 1934.

Door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, uiterlijk in de eerste helft van dat jaar te houden, zal worden beslist of en zoo ja voor welk tijdvak de vennootschap zal worden voortgezet, behoudens in het laatste geval de Koninklijke bewilliging, als die dan wordt vereischt.

Onverminderd de bepaling van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap ook vóór 31 December 1934 ontbonden worden krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze vermeld in art. 24 dezer statuten.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 250 000, verdeeld in 5 serieën van 200 volgestorte aandeelen, elk groot f 250.

In dit kapitaal wordt door de oprichters deelgenomen voor 200 aandeelen, uitmakende de eerste serie.

Het tijdstip of de tijdstippen, de wijze en de voorwaarden van uitgifte der overige aandeelen worden op voorstel van de directie en van den raad van commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

De bij de oprichting der vennootschap niet geplaatste aandeelen moeten worden geplaatst vóór 1 Januari 1920. De directie is gemachtigd, zonder nadere beslissing van de algemeene vergadering van aandeelhouders, verlenging van dien termijn te vragen.

Art. 5. Bij uitgifte van niet bij de oprichting der vennootschap geplaatste aandeelen, hebben de dan bestaande aandeelhouders de voorkeur tot deelneming, zooveel mogelijk in verhouding tot de dan in ieders bezit zijnde aandeelen.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen worden doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen, waartoe zij behooren.

De aandeelen worden geteekend door de directie en door 1 commissaris.

De aandeelen worden volgestort en luiden aan toonder.

Duplicaatbewijzen.

Art. 7. Voor bewijzen van aandeel, talons en dividendbewijzen die in het ongereede zijn geraakt, kunnen, indien daarvan, ten genoegen van de directie en van den raad van commissarissen blijkt, duplicaatbewijzen worden uitgereikt.

In geval van vermissing zal tot de afgifte van duplicaat-

bewijzen niet worden overgegaan, alvorens in de dagbladen, bedoeld in art. 25 dezer statuten, driemaal, telkens met eene tusschenpoos van ten minste 3 maanden, de houders der vermiste stukken zijn opgeroepen, om deze te vertoonen; is hieraan binnen 3 maanden na de plaatsing der derde oproeping geen gevolg gegeven dan zijn de directie en de raad van commissarissen tot de afgifte der duplicaten bevoegd en de primitieve stukken waardeloos, van welk een en ander eveneens aankondiging in de bovenbedoelde dagbladen gedaan wordt.

De kosten op aankondigingen en uitgifte van duplicaten vallende zijn voor rekening van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een of meer directeuren, met bijstand van ten hoogste 7 commissarissen.

Art. 9. De directie wordt benoemd door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, die tevens haar salaris bepaald.

De raad van commissarissen heeft het recht eene niet bindende aanbeveling te doen.

De benoeming geschiedt voor den tijd van 5 jaar, tenzij uitdrukkelijk anders wordt bepaald.

De aftredenden zijn dadelijk herkiesbaar.

Art. 10. De directie kan tusschentijds, ook zonder voorafgaande schorsing door commissarissen, door eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

Tot ontslag van een directeur anders dan op eigen verzoek, wordt eene meerderheid van ten minste $\frac{3}{4}$ der uitgebrachte stemmen vereischt.

Art. 11. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Zij is bevoegd tot alle handelingen, welke tot den werkkring der vennootschap behooren, echter binnen de grenzen en met inachtneming van de bepalingen dezer akte. In het bijzonder is zij belast met de bewaring der fondsen en de belegging van de gelden der vennootschap.

Indien zij de machtiging of goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders of van den raad van commissarissen noodig heeft, moet van de verleende machtiging of goedkeuring schriftelijk blijken.

Art. 12. Het aangaan van geldleeningen door uitgifte

van obligatiën, geschiedt niet dan krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. De machtiging van commissaris is noodig:

I. voor het aankoopen, vervreemden of verhuren van onroerende goederen;

II. voor het instellen van rechtsvorderingen, het aangaan van dadingen en het berusten in tegen de vennootschap gewezen vonnissen of gedane uitspraken;

III. voor benoeming van vertegenwoordigers der vennootschap.

Art. 14. Het aantal der commissarissen wordt, met inachtneming van het bepaalde bij art. 8, vastgesteld en casu quo gewijzigd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 15. Commissarissen worden gekozen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Elk jaar, voor het eerst in 1911, treedt in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders één der commissarissen af, doch is herkiesbaar.

De aftreding geschiedt, volgens een rooster, de eerste maal door het lot samen te stellen. Bij ontstaan eener vacature tusschentijds treedt de benoemde in de plaats van hem dien hij vervangt.

Art. 16. Bij het tusschentijds ontstaan eener vacature van commissaris moet daarin uiterlijk binnen 12 maanden zijn voorzien, tenzij intusschen het aantal der commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders is verminderd.

De overblijvende commissarissen hebben het recht eene niet bindende voordracht te doen.

Art. 17. Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris en regelen de volgorde, waarin de andere commissaris of commissarissen, bij afwezigheid of verhindering van voorzitter of secretaris, deze zal of zullen vervangen.

Zij oefenen toezicht uit op de handelingen van de directie.

Zoo te zamen als ieder afzonderlijk hebben zij het recht tot inzage der boeken en bescheiden en tot opname der kas en kunnen zich daarbij door een door hen zelf te kiezen accountant doen bijstaan.

Art. 18. Commissarissen hebben de bevoegdheid de directie te schorsen, doch zijn alsdan verplicht, op straffe van verval der schorsing, uiterlijk binnen 3 weken eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, welke over de schorsing heeft te oordeelen.

Bij goedkeuring der schorsing wordt de directie tevens geacht te zijn ontslagen.

Art. 19. Het bestuur, samengesteld uit directie en commissarissen, vergadert zoo dikwijls de directie of 2 der commissarissen dit noodig achten, doch ten minste éénmaal in de 6 maanden.

Van het verhandelde worden notulen opgemaakt, in een daarvoor bestemd register ingeschreven en door al de tegenwoordige bestuursleden onderteekend.

Om beslissingen te kunnen nemen, moeten ten minste 3 bestuursleden tegenwoordig zijn.

Zoowel in de vergaderingen van het bestuur als in die van commissarissen worden alle beslissingen genomen met meerderheid van stemmen.

In geval van staking beslist het lot.

Door het bestuur wordt bepaald wie in zijne vergaderingen als voorzitter en secretaris zullen fungeeren.

Art. 20. Voor de eerste maal worden benoemd:
tot directeuren de comparanten sub 4 en 5, en
tot commissarissen de comparanten sub 1, 2 en 3.

Algemeene vergaderingen.

Art. 21. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage.

Zij worden door de directie ten minste 14 dagen vóóraf aangekondigd op de wijze in art. 25 dezer statuten vermeld, met korte opgaaf van de punten van behandeling.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van het bestuur, kan van dezen termijn worden afgeweken.

Om recht te hebben tot het deelnemen aan de beraadslagingen en stemmingen moeten de aandeelhouders 3 dagen vóór den dag der vergadering hunne aandeelen hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping te vermelden en zulks tegen ontvangbewijs, dat tevens recht van toegang tot de vergadering geeft.

Jaarlijks, voor het eerst in 1911, wordt, uiterlijk in de maand Juni, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening met het praeadvies van commissarissen ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. behandeld zoowel de voorstellen door het bestuur te doen, als die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen, door aandeelhouders te doen, kunnen alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 22. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directie of commissarissen dit noodig achten en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 2/5 van het gestort maatschappelijk kapitaal onder depot hunner aandeelen, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen en zoo noodig in die vergadering zelven in het praesidium voorzien.

Art. 23. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den directeur, of, indien de directie uit 2 of meer leden bestaat, door het tot dat einde door hen aan te wijzen lid, of door den voorzitter van commissarissen of een der andere commissarissen, die in voorschreven volgorde, de een bij verhindering of ontstentenis van den ander, zullen optreden.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, gearresteerd en geteekend worden door al de tegenwoordige leden van het bestuur en een der ter vergadering aanwezige aandeelhouders, die, onmiddellijk na de opening der vergadering, door den voorzitter daartoe wordt uitgenoodigd.

Indien van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 24. De besluiten der algemeene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Stemming over zaken geschiedt mondeling. Behoudens het bepaalde bij art. 30 dezer statuten, worden bij stemming over zaken de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Staken de stemmen, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes.

Wanneer bij de eerste stemming geen volstrekte meerder-

heid verkregen is, dan vindt eene tweede vrije stemming plaats. Wordt daarbij evenmin op een der personen de volstrekte meerderheid uitgebracht, dan wordt eene herstemming gehouden tusschen de personen die bij de tweede stemming de meeste en op 1 na de meeste stemmen hebben verkregen en is hij gekozen op wien bij de eindstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Voor elk aandeel wordt 1 stem uitgebracht; niemand mag echter voor zich zelf meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Om iemand op eene algemeene vergadering van aandeelhouders te vertegenwoordigen moet men zelf aandeelhouder zijn, onverminderd de slotbepaling van art. 54 Wetboek van Koophandel.

Blanco stemmen zijn van onwaarde.

Art. 25. Alle oproepingen van en kennisgevingen aan de aandeelhouders geschieden door eens herhaalde advertentiën, met tusschenruimte van ten minste 2 dagen, te plaatsen in 2 dagbladen, waarvan 1 verschijnende te 's Gravenhage en 1 te Amsterdam.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 26. Per ultimo December van ieder jaar, voor het eerst in 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten en uiterlijk 5 maanden daarna wordt eene door de directie opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening met de boeken en justificatoire bescheiden, benevens een algemeen verslag van het voorgevallene in het afgeloopen jaar en van den staat van zaken der vennootschap ter beschikking van den raad van commissarissen gesteld.

Deze onderzoekt de balans en winst-en-verliesrekening en brengt daarover een praeadvies uit.

De balans, winst-en-verliesrekening en het algemeen verslag, in de eerste alinea van dit artikel bedoeld, zullen van den dag der oproeping af tot en met den dag voorafgaande aan dien der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van de directie wegens hare handelingen in het afgeloopen jaar en tot décharge van commissarissen wegens hun gehouden toezicht.

Winstverdeeling.

Art. 27. Van de winst, zooals die over het boekjaar uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijkt te zijn gemaakt, wordt eerst eene zoodanige som op de bezittingen der vennootschap afgeschreven als door het bestuur zal worden bepaald.

Daarna wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd 5 pct. over het bedrag hunner aandeelen, of wel de geheele winst, indien die 5 pct. of minder bedraagt.

Van het overblijvende komt:

30 pct. aan de directie;
15 pct. aan de commissarissen;
15 pct. aan het reservefonds, en
40 pct. aan aandeelhouders.

Wanneer en zoolang het reservefonds 100 pct. van het geplaatst kapitaal bedraagt, wordt de vrijkomende 15 pct. verdeeld tusschen de overige gerechtigden tot de overwinst pondspondsgewijze.

Art. 28. De reserve wordt als een afzonderlijk fonds beheerd. De wijze van belegging van het fonds wordt door de directie vastgesteld. De reserve dient uitsluitend tot dekking van geleden verliezen.

De van het reservefonds gekweekte rente wordt op de winst-en-verliesrekening gebracht.

Art. 29. Het dividend wordt zoodra mogelijk na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld. Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na de aankondiging van de betaalbaarstelling in de dagbladen, bedoeld in art. 25 dezer statuten, niet is beschikt, zijn ten behoeve der vennootschap verjaard en komen ten bate van het reservefonds.

Art. 30. Wijziging van de bepalingen dezer akte kan alleen geschieden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Voor het geval dat in een tot voormeld doel belegde vergadering niet 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, wordt de vergadering uiterlijk 4 weken verdaagd.

In die verdaagde vergadering wordt, onverschillig welk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, een besluit genomen, waartoe vereischt wordt eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Liquidatie.

Art. 31. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders hieromtrent anders beslist.

De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens de liquidatie en tot en met het vaststellen der liquidatie-rekening van kracht.

Art. 32. De kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap komen voor hare rekening.

Art. 33. De aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van de vennootschap.

Ten slotte verklaarden de comparanten, de comparanten sub 4 en 5 zoo te zamen als afzonderlijk te machtigen om op deze akte de Koninklijke bewilliging te verzoeken en bijaldien van Regeeringswege wijziging in of aanvulling van de bepalingen dezer akte mocht worden verlangd, deze dienovereenkomstig bij nadere akte te wijzigen of aan te vullen en al het ter zake verder noodige te verrichten.

Verleden te 's Gravenhage 4 November 1909, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik ter Brugge en Gelf Dijkstra, beiden kantoorbediende en beiden aldaar wonende, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze minuutakte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend hebben.

(Geteekend:) Godfr. C. W. Langenbergh, J. C. Adriaans, A. J. van Roijen, S. Eisma, J. F. H. Vandevelde; H. ter Brugge, G. Dijkstra, P. J. Laboyrie, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 5 November 1909, deel 310, folio 146 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Dec. 1909
nº. 41.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen:

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 November 1909, 1ste afdeeling B, n°. 511;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

17°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Industrie en Cultuur Maatschappij „Melati", te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 5 Januari 1910, n°. 3.

N°. 973.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap „Finantieele Maatschappij voor Industrieele Ondernemingen", te Rotterdam.

Op 16 October 1909, verschenen voor mij, Jan Kroonen, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:
1. Adriaan Jacob Rotman, promotor, en
2. Johannes Petrus Schiks, particulier,
beiden wonende te Rotterdam en aan mij notaris bekend,
die verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Naam.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap „Finantieele Maatschappij voor Industrieele Ondernemingen", en is gevestigd te Rotterdam.
Art. 2. De vennootschap heeft het recht bijkantoren te vestigen in het binnen- en buitenland.

Doel.

Art. 3. Het doel der vennootschap is het maken van winst door het optreden als tusschenpersoon tot het vormen van naamlooze vennootschappen, plaatsen van aandeelen, liquideeren en administreeren van handelszaken, het ter leen bezorgen van gelden en van al zoodanige handelingen als in den ruimsten zin genomen geacht kunnen worden te behooren tot de exploitatie van een financieel kantoor.

Duur.

Art. 4. De vennootschap zal haren aanvang nemen op den dag van de Koninklijke goedkeuring en worden aangegaan

voor den duur van 50 jaren, te rekenen van af den dag der Koninklijke goedkeuring.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 100 000 en is verdeeld in 100 aandeelen, elk van f 1000, waarvan geplaatst zijn 30 aandeelen, terwijl de overige aandeelen uiterlijk op 31 December 1920 geplaatst moeten zijn. Deze termijn kan door de vennootschap worden verlengd, behoudens Koninklijke bewilliging, indien dan nog vereischt.

Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder en zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, het laatste ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

Art. 7. Bij verlies of onbruikbaar worden van aandeelen, kunnen tegen behoorlijke waarborg, ter beoordeeling van het bestuur duplicaatbewijzen worden afgegeven. Door uitreiking van duplicaatbewijzen, vervallen de oorspronkelijke bewijzen ter welker vervanging zij zijn uitgereikt. De kosten komen ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap bestaat uit:
ten eerste: een directeur;
ten tweede: een gedelegeerd commissaris;
ten derde: zoo noodig 2 of meer commissarissen.

Art. 9. Het bestuur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De directeur en gedelegeerd commissaris worden benoemd voor 10 jaren, commissarissen voor 5 jaren en zijn terstond herkiesbaar.

De bestuurders moeten uit de aandeelhouders benoemd worden.

Van den directeur.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Tot het koopen en verkoopen van onroerende goederen van of voor de vennootschap, het opnemen van geld, het aangaan van borgtocht en in het algemeen voor alle daden buiten gewoon beheer vallende, wordt goedkeuring van den gedelegeerden commissaris of minstens 2 commissarissen vereischt.

De directeur en gedelegeerd commissaris genieten een salaris door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Van commissarissen.

Art. 11. De gedelegeerd commissaris is vooral belast met de directie in het dagelijksch beheer ter zijde te staan en van advies te dienen.

Art. 12. Commissarissen, waaronder ook de gedelegeerde commissaris behoort, zijn belast met het houden van doorloopend toezicht op den gang van zaken der vennootschap en de handelingen van den directeur.

Zij onderzoeken de balans en winst-en-verliesrekening en doen van hunne bevinding daaromtrent verslag aan de algemeene vergadering.

Zij hebben ten allen tijde vrijen toegang tot de lokalen der vennootschap en kunnen ten allen tijde inzage nemen van hare boeken, papieren, bescheiden en kas. Zij kunnen krachtens een besluit hunner vergadering den directeur schorsen, doch zijn alsdan verplicht binnen eene maand eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, waarin van de schorsing mededeeling zal worden gedaan en den directeur gelegenheid zal worden gegeven om zich te verantwoorden.

In die vergadering moet worden beslist over de opheffing der schorsing of het ontslag van den directeur. Gedurende de schorsing neemt de gedelegeerd commissaris de betrekking van directeur waar.

Vergaderingen.

Art. 13. Jaarlijks in de maand Maart wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

a. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap in het afgeloopen jaar;

b. de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aangeboden, en daarover door commissarissen verslag uitgebracht;

c. het dividend vastgesteld;

d. voorzien in ontstane vacaturen van de betrekking van directeur of commissarissen, wanneer daarin althans niet reeds in eene buitengewone vergadering van aandeelhouders is voorzien.

Tusschentijds benoemde commissarissen nemen, ook wat den tijd van aftreding betreft, de plaats in van degenen die zij vervangen;

e. beraadslaagd en beslist over de voorstellen van directeur, commissarissen of eenig aandeelhouder.

Art. 14. Ieder aandeelhouder heeft het recht om eenig voorstel in behandeling te doen brengen, mits hij van zijn voorstel minstens 14 dagen vóór de betrokken vergadering schriftelijk mededeeling hebbe gedaan aan den directeur.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders zullen worden gehouden zoo dikwijls de directeur, de commissarissen of 3 aandeelhouders dat vorderen.

Indien aandeelhouders, invoege voormeld, eene buitengewone vergadering van aandeelhouders willen beleggen, doen zij daarvan schriftelijke mededeeling aan den directeur, met opgave der te behandelen onderwerpen.

De directeur is gehouden binnen 8 dagen na ontvangst dier kennisgeving schriftelijk oproeping te doen, met opgave der te behandelen onderwerpen, voor eene buitengewone, binnen 14 dagen na de oproeping te houden, algemeene vergadering.

Art. 16. De oproepingen ter algemeene vergadering geschieden voor de aandeelhouders in Nederland bij publicatie in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant*, voor de aandeelhouders in Duitschland in het *Berliner Tageblatt*, in Frankrijk in de *Matin*, en in Engeland in de *Daily Telegraph*, minstens 3 weken vóór den aanvang der vergadering.

Art. 17. Indien de directeur niet binnen den termijn bij art. 15 laatste alinea voorgeschreven, de oproeping heeft gedaan, zijn de verzoekers bevoegd zelven die oproeping te doen, met inachtneming der bepalingen van art. 15 laatste lid en art. 16.

Indien de directeur zelf het initiatief neemt tot het beleggen eener buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, moet ook die vergadering gehouden worden minstens 8 en hoogstens 14 dagen na de verzending der oproepingen.

Vergaderingen en commissarissen.

Art. 18. Commissarissen vergaderen minstens eenmaal in de 3 maanden en voorts zoo dikwijls zij dit noodzakelijk achten.

De dagen der gewone vergaderingen worden met onderling goedvinden geregeld.

Voor de overige vergaderingen kunnen zij elkaar wederkee-

rig oproepen bij aangeteekend schrijven, minstens 3 dagen vóór de vergadering verzonden.

De directeur heeft geene stem in de vergadering van commissarissen, doch ieder hunner heeft het recht hem op te roepen, ten einde in de vergadering van commissarissen te verschijnen.

Art. 19. In alle zoowel bestuurs- als algemeene vergaderingen worden voor zooverre bij deze akte geen andere meerderheid gevorderd wordt, alle besluiten met volstrekte meerderheid van geldig ter vergadering uitgebrachte stemmen genomen.

Over personen wordt schriftelijk, over zaken wordt mondeling gestemd.

In geval van staking van stemmen beslist, indien het personen betreft, het lot, indien het zaken betreft, de stem van den voorzitter.

Art. 20. Alle vergaderingen zoowel algemeene als bestuursvergaderingen worden geleid door den gedelegeerd commissaris, of bij ontstentenis van dezen door den commissaris, in rang van benoeming of (daarin gelijkstaande) in leeftijd op hem volgende.

Stemrecht.

Art. 21. Ieder aandeel heeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich of als gemachtigde, meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

Stemming door gemachtigde kan slechts geschieden, krachtens schriftelijke en ter vergadering over te leggen volmacht.

Geen bestuurder of commissaris mag bij de stemming als gemachtigde optreden..

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 22. Het boekjaar loopt van primo Januari tot ultimo December, het eerste van af den dag der Koninklijke goedkeuring tot ultimo December 1910. Bij het einde der maand December van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die in de maand Maart daaraanvolgende aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden wordt.

Winstverdeeling.

Art. 23. Van de jaarlijksche zuivere winst komt aan de aandeelhouders 4½ percent van het bedrag hunner aandeelen;

van het daarna overblijvende komt 20 percent aan den gedelegeerd commissaris, 10 percent aan de beide overige commissarissen en 20 percent aan den directeur. Het restant komt aan de aandeelhouders in evenredigheid van het bedrag hunner aandeelen. Zijn de hierbij genoemde 2 commissarissen niet benoemd, dan komen de aan hen toegekende 10 percent aan de aandeelhouders.

Art. 24. Eene maand na de vaststelling van het dividend is hetzelve tegen afgifte van het dividendbewijs, invorderbaar ten kantore der vennootschap.

Ontbinding.

Art. 25. De vennootschap kan tusschentijds niet ontbonden worden, dan krachtens een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het maatschappelijk kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is, en voorts niet dan met eene meerderheid van minstens 2/3 der ter vergadering geldig uitgebrachte stemmen. Indien het noodige aandeel en kapitaal niet ter vergadering tegenwoordig of vertegenwoordigd is, moet de directeur, of bij gebreke van dien, de oudste commissaris in rang van benoeming of (daarin gelijkstaande) in leeftijd eene nieuwe vergadering bijeenroepen, minstens 8 en hoogstens 14 dagen na de eerste te houden.

In deze laatste vergadering kan, ongeacht het tegenwoordig of vertegenwoordigd aandeel en kapitaal, doch ook slechts met eene meerderheid van minstens 2/3 der geldig ter vergadering uitgebrachte stemmen, tot ontbinding worden besloten.

Liquidatie.

Art. 26. De liquidatie geschiedt door den directeur, onder toezicht van commissarissen.

Art. 27. De bepalingen dezer akte blijven ook gedurende de liquidatie van kracht.

Art. 28. De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt den bestuurders tot volkomen décharge voor het door hen gevoerde beheer.

Art. 29. De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Art. 30. Buitenlandsch wonende aandeelhouders kiezen hun domicilie ten kantore der vennootschap.

De comparant Johannes Petrus Schiks verklaarde voornoemden comparant Adriaan Jacob Rotman te machtigen, om

eventueel alle vereischte wijzigingen in deze akte aan te brengen, daartoe de noodige akte te passeeren, teekenen, de Koninklijke bewilliging te verzoeken en te dier zake datgene meer te doen wat noodig zal blijken te zijn.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Willem Adriaan Schutters, concierge en Leendert Bernardus Buurman, koopman, en beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die deze minute, met de comparanten en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) A. J. Rotman, J. P. Schiks; C. W. A. Schutters, L. B. Buurman, J. Kroonen, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 18 October 1909, deel 415, folio 91 verso, vak 6.

Op 16 November 1909 verscheen voor mij, Jan Kroonen, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Adriaan Jacob Rotman, promotor, wonende te Rotterdam, aan mij notaris bekend, te kennen gevende:

dat bij akte, op 16 October 1909 voor mij notaris verleden, is opgericht eene naamlooze vennootschap, dragende den naam van: Naamlooze Vennootschap ,,Finantieele Maatschappij voor Industrieele Ondernemingen'', gevestigd te Rotterdam;

dat hij comparant, bij die akte is gemachtigd om eventueel alle vereischte wijzigingen daarin aan te brengen, daartoe de noodige akte te passeeren en teekenen en te dier zake datgene meer te doen wat noodig zal blijken te zijn;

dat bij missive van den heer Minister van Justitie is te kennen gegeven:

dat in art. 4 der akte tusschen de woorden ,,zal'' en ,,haren aanvang'', alsmede tusschen de woorden ,,te rekenen'' en ,,van af'' behoort te worden ingelascht: ,,behoudens inachtneming van het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel,'';

dat in art. 4 de tweemaal daarin voorkomende woorden ,,Koninklijke goedkeuring'' zouden kunnen worden vervangen door ,,Koninklijke bewilliging'';

dat in art. 22, eerste lid, de woorden ,,der Koninklijke goedkeuring'' behooren te worden vervangen door: ,,van aanvang dezer vennootschap'';

dat in art. 25, eersten zin, tusschen de woorden: ,,2/3 van het'', en ,,maatschappelijk kapitaal'', behoort te worden ingelascht: ,,geplaatst''.

En verklaarde de comparant alsnu de bovenbedoelde akte van oprichting te wijzigen als volgt:

In art. 4 wordt tusschen de woorden ,,zal'' en ,,haren aanvang'', alsmede tusschen de woorden: ,,te rekenen'', en ,,van af'' ingelascht: ,,behoudens inachtneming van het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel''.

In art. 4 worden de tweemaal daarin voorkomende woorden ,,Koninklijke goedkeuring'', vervangen door ,,Koninklijke bewilliging''.

In art. 22, eerste lid, worden de woorden ,,der Koninklijke goedkeuring'', vervangen door: ,,van aanvang dezer vennootschap''.

In art. 25, eersten zin, wordt tusschen de woorden ,,2/3 van het'' en ,,maatschappelijk kapitaal'', ingelascht: ,,geplaatst''.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Leendert Bernardus Buurman, koopman, en Cornelis Willem Adriaan Schutters, concierge, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die deze minute met den comparant en mij notaris onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) A. J. Rotman; L. B. Buurman, C. W. A. Schutters, J. Kroonen, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 17 November 1909, deel 415, folio 120, verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 November 1909, 1ste afdeeling B, n°. 511.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap „Finantieele Maatschappij voor Industrieele Ondernemingen”, te vestigen te Rotterdam, invoege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 31 December 1909, n°. 306.

N°. 974.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuur Maatschappij ,,Panggoongredjo'', te 's Gravenhage.

Heden, 20 November 1909, verscheen voor mij, mr. Gerrit Adriaan Pieter Bax, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

de heer Johannes Joseph Doffegnies, directeur der naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij ,,Panggoongredjo'', gevestigd te 's Gravenhage, wonende te 's Gravenhage, en zijnde aan mij, notaris, bekend;

welke ter uitvoering van het besluit, genomen door de aandeelhouders dier naamlooze vennootschap, in hunne den 20sten November 1909 te 's Gravenhage gehouden algemeene vergadering, verklaarde:

dat door aandeelhouders dier naamlooze vennootschap, behoudens nader te verwerven Koninklijke bewilliging, besloten is, den aanhef van art. 4 der akte van oprichting dier naamlooze vennootschap, thans luidende:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 600 000, verdeeld in 1200 aandeelen van f 500 elk'', voortaan te lezen als volgt:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 2000 aandeelen van f 500 elk.''

De gemelde akte van oprichting is verleden voor den notaris Anne Wilhelm Thomas Theodorus Mens Fiers Smeding, te Soerabaja, 2 Juni 1905.

Op een afschrift daarvan, hetwelk hier te lande is gezegeld en geregistreerd, als volgt: ,,N°. 1265. Geregistreerd te 's Gravenhage 10 Juli 1905, deel 111, folio 117 verso, vak 7, 23 bladen, een renvooi. Ontvangen voor recht f 15. De ontvanger b. a. (geteekend:) Beijerinck'', is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 3 Augustus 1905 n°. 33.

De gemelde akte van oprichting is gewijzigd bij akte, 7 April 1908 voor mij, notaris, verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 Mei 1908 n°. 92.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voorschreven, in tegenwoordigheid van den heer mr. Franciscus Hermanus Carbentus Gerritsen, advocaat en procureur, en Christiaan Hillebrand Baggerman, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen. De comparant heeft met de getuigen en mij, notaris, deze akte, die ten mijnen protocolle zal blijven berusten, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) J. J. Doffegnies; F. H. Carbentus Gerritsen, C. H. Baggerman, G. A. P. Bax.

Geregistreerd te 's Gravenhage 20 November 1909, deel 310, folio 163 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Dec. 1909 n°. 52. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van Johannes Joseph Doffegnies, wonende te 's Gravenhage, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarbij overgelegde akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij „Panggoongredjo", gevestigd te 's Gravenhage;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel, mitsgaders op het Koninklijk besluit van 2 Mei 1908 n°. 92 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit, beide tot deze vennootschap betrekkelijk;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 December 1909, 1ste afd. B, n°. 548;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op de overgelegde akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij „Panggoongredjo", gevestigd te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 5 Januari 1910, n°. 3.

N°. 975.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap „De Hollandsche Boterboer", te Amsterdam.

Den 9den December 1909 zijn voor mij, Anthon Diederich Stumphius, notaris te Amsterdam, verschenen:

1. de heer Petrus Johannes Hulscher, winkelier, wonende te Amsterdam, Marnixstraat n°. 69;
2. de heer Johannes Laurentius Hulscher, koopman, wonende te Amsterdam, Constantijn Huygenstraat 68.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 1 December 1909 n°. 41, van welk ontwerp en besluit afschriften aan deze akte zijn vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker kapitaal wordt deelgenomen:

door den comparant Petrus Johannes Hulscher, voor 10 aandeelen, en

door den comparant Johannes Laurentius Hulscher, voor 10 aandeelen;

te zamen voor 20 aandeelen.

De comparanten hebben voor die naamlooze vennootschap vastgesteld de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap is genaamd: Naamlooze Vennootschap „De Hollandsche Boterboer".

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De naamlooze vennootschap heeft ten doel: het koopen en verkoopen van boter, kaas en aanverwante artikelen

in den ruimsten zin, benevens het exploiteeren van winkels, welke den verkoop van deze goederen ten doel hebben.

Duur.

Art. 3. De naamlooze vennootschap neemt een aanvang zoodra deze akte is verleden en voldaan is aan het vereischte, gesteld in art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Zij eindigt ultimo December 1939. Zij kan ook vóór laatstgemelden datum worden ontbonden, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze, in art. 21 gemeld.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de eerste helft van het jaar 1939, moet worden beraadslaagd en besloten omtrent de verlenging van den duur der naamlooze vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der naamlooze vennootschap bedraagt f 20 000, verdeeld in 40 aandeelen, elk groot f 500. De storting op de aandeelen, waarvoor is deelgenomen, moet geschieden binnen 14 dagen na het verlijden dezer akte.

De storting op de deelname zal geschieden òf in contanten tegen quitantie, geteekend door den directeur, welke quitantie nimmer als bewijs van aandeel zal kunnen strekken, òf wel door inbrengst van roerende of onroerende zaken.

De resteerende 20 aandeelen moeten binnen 10 jaren na den dag van aanvang dezer naamlooze vennootschap geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, met Koninklijke bewilliging op aanvrage van den directeur.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan, op de wijze bij art. 21 bepaald, besluiten tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, onder voorbehoud, dat de Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt, wordt verkregen.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden mits volgestort aan toonder.

Zij zijn doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen met

talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Art. 6. Voor verloren of vermiste aandeelen, dividendbewijzen of talons kunnen, op schriftelijke aanvrage van den eigenaar, duplicaatbewijzen, dezelfde nummers dragende als de verloren of vermiste, worden uitgereikt, wanneer van het verliezen of vermissen, ten genoegen van de algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap blijkt.

Bestuur.

Art. 7. De naamlooze vennootschap wordt bestuurd door een directeur.

De directeur wordt aangesteld en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den oudst in jaren zijnden aandeelhouder of door een door hem aan te wijzen persoon waargenomen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om den directeur te allen tijde te schorsen of te ontslaan, doch met inachtneming dezer statuten.

Een besluit tot schorsing of ontslag van den directeur kan slechts worden genomen in eene vergadering van aandeelhouders, waarin de directeur moet worden gehoord en hem gelegenheid tot verdediging moet worden gegeven en in welke vergadering minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Is dit getal aandeelen niet in de algemeene vergadering vertegenwoordigd, zoo is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over zoodanige schorsing of zoodanig ontslag een besluit kan worden genomen.

Met afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal bij deze tot directeur benoemd, de heer comparant Petrus Johannes Hulscher, voornoemd.

Directeur.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de naamlooze vennootschap zoo in als buiten rechten en is, met inachtneming

der bepalingen dezer akte, bevoegd tot alle handelingen, die tot het doel der vennootschap behooren.

Alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen, worden door hem geteekend. Den directeur is opgedragen het financieel beheer en de technische leiding der naamlooze vennootschap.

De directeur behoeft de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het aangaan van geldleeningen;

b. voor het voeren van processen.

Hij zorgt voor goede boekhouding, benoemt, schorst en ontslaat het personeel, regelt de bezoldiging daarvan en bewaart het archief en de fondsen der naamlooze vennootschap.

Hij zorgt voor de verzekering van de eigendommen en de bezittingen der naamlooze vennootschap, voor de bedragen door hem vastgesteld, alsmede voor het behoorlijk onderhoud dier zaken.

Art. 9. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 10. De directeur geniet een salaris door de algemeene vergadering van aandeelhouders jaarlijks vast te stellen. Voor de eerste maal geschiedt die vaststelling in de vergadering van oprichters, onmiddellijk na het verlijden der akte te houden. Wordt de directeur door de algemeene vergadering van aandeelhouders ontslagen, dan zal hem slechts worden uitbetaald zijn vast salaris tot aan den dag van zijn ontslag, terwijl hij geen aanspraak zal kunnen maken op zijn aandeel in de winst over het loopende jaar, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 11. Het boekjaar vangt aan 1 Januari en eindigt 31 December van elk jaar. Jaarlijks worden op 31 December, voor het eerst op 31 December 1910, de boeken der naamlooze vennootschap afgesloten en zoo spoedig mogelijk door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt. De balans met de winst-en-verliesrekening worden van den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders af tot en met den dag voor die vergadering toe, ten kantore der naamlooze vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aan-

deelhouders, in art. 15 genoemd, worden die balans en winst-en-verliesrekening aan de aandeelhouders ter vaststelling aangeboden.

De goedkeuring dier stukken door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur tot geheele décharge wegens alle handelingen gedurende het afgeloopen jaar door hem verricht.

Art. 12. Van de jaarlijksche zuivere winst, wordt na door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen afschrijvingen, eerst 5 % aan de aandeelhouders over het bedrag van het door hen gefourneerd kapitaal uitgekeerd.

Van het overblijvende wordt eene door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen som in het reservefonds gestort, tot dit bereikt zal hebben een maximum van f 20 000.

Van hetgeen daarna overblijft komt: 5 % aan den directeur, 95 % aan de aandeelhouders.

Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan op de wijze in art. 17 genoemd. De uitkeering van dividend geschiedt tegen intrekking van het dividendbewijs.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der naamlooze vennootschap vervallen en worden gebracht op de winst-en-verliesrekening.

Reservefonds.

Art. 13. Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele verliezen.

Het reservefonds wordt door den directeur afzonderlijk beheerd en afzonderlijk belegd.

De interesten welke het reservefonds afwerpt, worden bij zijn kapitaal gevoegd, totdat het reservefonds het in art. 12 gemelde maximum van f 20 000 zal hebben bereikt.

Daarna worden de interesten welke het reservefonds afwerpt, op de winst-en-verliesrekening gebracht.

Van het beheer en de belegging van het reservefonds wordt jaarlijks op de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders door den directeur rekening en verantwoording gedaan.

Art. 14. Voor het geval de winst-enverliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarmede belast en wordt in een volgend jaar geen dividend uitgekeerd zoolang het nadeelig saldo dier rekening niet vooraf is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 15. Jaarlijks wordt te Amsterdam, uiterlijk in de maand April, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt onder andere:

1. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der naamlooze vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. de som bepaald, voor afschrijvingen bestemd;

4. de som bepaald, voor het reservefonds bestemd;

5. het salaris van den directeur vastgesteld;

6. het dividend vastgesteld;

7. behandeld en beslist zoowel over de voorstellen, door den directeur, als over die, welke eventueel door aandeelhouders mochten zijn ingediend. Voorstellen, door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen voor het houden der vergadering ten kantore der naamlooze vennootschap zijn ingediend.

De punten van behandeling moeten gedurende de week, aan de algemeene vergadering van aandeelhouders voorafgaande, ten kantore der naamlooze vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Slechts over de onderwerpen die alzoo ter visie hebben gelegen, kunnen op de algemeene vergadering besluiten worden genomen.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, wanneer de directeur dit noodig acht of wanneer aandeelhouders, te zamen minstens 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk en met opgaven der te behandelen onderwerpen, het verzoek daartoe tot den directeur richten.

In dit laatste geval is de directeur verplicht de vergadering uiterlijk 1 maand na het inkomen van het verzoek te beleggen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen bijeenroepen.

Art. 17. De oproepingen voor algemeene vergaderingen van aandeelhouders geschieden door den directeur minstens 14 dagen te voren door middel van eene advertentie in het *Nieuws van den Dag*. In buitengewone gevallen kunnen deze oproepingen op korteren termijn plaats hebben, ter beoordeeling van den directeur.

Art. 18. In alle vergaderingen worden met uitzondering van de gevallen, waarin bij deze akte een andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders. Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid van stemmen vereischt. Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid wordt verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats. Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen, op wien bij die herstemming het grootste aantal stemmen is uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, en indien het personen betreft het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende gesloten briefjes.

Art. 19. Alle vergaderingen worden gepresideerd door den directeur en bij zijne verhindering of ontstentenis door den oudsten aandeelhouder in jaren. Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den directeur en den oudsten aandeelhouder in jaren, na goedkeuring door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden onderteekend.

Art. 20. Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand mag echter noch voor zich zelven, noch als gemachtigde van andere aandeelhouders, meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich met inachtneming van het bepaalde in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel, door schriftelijk gevolmachtigden, die echter zelven aandeelhouders moeten zijn, doen vertegenwoordigen.

Art. 21. Besluiten, houdende veranderingen in deze statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der naamlooze vennootschap na of hare ontbinding voor den tijd waarvoor zij is aangegaan, moeten om geldig te zijn worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Indien in eene vergadering waarin zoodanige onderwerpen behandeld moeten worden, niet het vereischte kapitaal is vertegenwoordigd, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan,

ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die alsdan nog mocht worden vereischt.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 22. Bij ontbinding dezer naamlooze vennootschap zal de liquidatie der zaken geschieden door den directeur, die tijdens de ontbinding in functie was, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding anders mocht worden beslist.

Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning bepaald, door den liquidateur te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van gerechtigden tot het maatschappelijk vermogen, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen van aandeelhouders in deze statuten is bepaald.

De goedkeuring der liquidatie-rekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor den liquidateur.

De liquidatie-rekening moet van den dag der oproeping tot de vergadering af tot en met den dag vóór die vergadering toe, ten kantore der ontbonden naamlooze vennootschap voor de gerechtigden tot het maatschappelijk vermogen ter visie liggen.

Het saldo der liquidatie-rekening is van den dag der goedkeuring af ter beschikking van die gerechtigden.

De boeken en bescheiden der ontbonden naamlooze vennootschap blijven onder berusting van den liquidateur of van eene instelling door hem aan te wijzen.

Art. 23. Alle kosten der oprichting dezer naamlooze vennootschap zijn voor hare rekening.

De comparanten en de getuigen waren mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter Willem van der Ploeg, notaris, wonende te Bussum, en Theodorus Cornelius Leo Smit, candidaat-notaris, wonende te Koog aan de Zaan, als getuigen.

8

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) P. J. Hulscher, J. L. Hulscher; P. W. van der Ploeg, Th. C. L. Smit, Stumphius, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 10 December 1909, deel 247, folio 199 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Dec. 1909 n°. 41. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen.

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 November 1909, 1ste afdeeling B, n°. 511;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

23°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap ,,De Hollandsche Boterboer'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 7 Januari 1910, nº. 5.

Nº. 976.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw- en exploitatiemaatschappij: De Halve Maen, te Amsterdam.

Heden, 19 November 1909, verschenen voor mij, August Luutje Haremaker, notaris te Amsterdam:

1. de heer Cornelis Boendermaker, makelaar, wonende te Amsterdam:

a. voor zich;

b. in zijne hoedanigheid van eenig directeur der naamlooze vennootschap ,,Talisman'', Exploitatie en administratie-compagnie, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte 1 October 1906 voor notaris C. F. J. Hanedoes te Amsterdam verleden, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 15 November 1906 nº. 49, opgenomen in het bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van 4 December deszelfden jaars, nº. 283, en als zoodanig gemelde vennootschap vertegenwoordigende krachtens art. 5 harer statuten;

2. de heer Gerrit Nicolaas Herfst, bouwkundige en makelaar, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouw- en exploitatiemaatschappij: De Halve Maen, en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling

of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede-oprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles meer te doen, wat in den ruimsten zin genomen met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, te rekenen van den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal bekomen zijn, behoudens het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel en zal eindigen 31 December 1939. Uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog mocht worden verlangd.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 15 000, verdeeld in 15 aandeelen, elk groot f 1000.

In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen:

door den heer Boendermaker, voornoemd, voor 1 aandeel;
door den heer Herfst, voornoemd, voor 1 aandeel, en
door voormelde vennootschap „Talisman" voor 1 aandeel.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste dadelijk na het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, de ongeplaatste bij hunne uitgifte en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen, waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag, waarop de vennootschap aanvangt geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven.

2

Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag, waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal met tusschenruimte van minstens 3 maanden eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten, door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schade, die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit 1 of meer, doch hoogstens 3 directeuren. Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand, welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen, zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter een of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wien of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze tot voorloopig eenig directeur benoemd de heer Cornelis Boendermaker voornoemd.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Mocht één commissaris benoemd worden, dan treedt deze om de 2 jaar af en is terstond herkiesbaar.

Bij benoeming van 2 of meer commissarissen treedt ieder jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering een hunner af. De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster geregeld, de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1910.

Art. 9. Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1910, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering.

Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen, ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal, na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap.

Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt vóór de maand Juni te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen, die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wen-

schen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen, uiterlijk 3 dagen bevorens vóór des middags 12 ure, ten kantore der vennootschap te deponeeren, tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergadering worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacatures;

5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend. Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen, indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve, gemaakt bij art. 12.

Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelven ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden ge-

houden zoo dikwerf directeuren of een hunner of een of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen. Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen op de algemeene vergadering te behandelen vast.

De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de onderwerpen die volgens art. 12 vooraf ter lezing zijn geweest.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewiliging zal worden verzocht, en dat partijen elkander over en weder machtigen om die bewilliging aan te vragen, daartoe de noodige verzoeken te

doen, voorts om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen als vanwege de bevoegde macht zal worden noodig geacht; de vereischte akte en stukken te teekenen en alles meer te doen, wat noodig zal blijken, alles met de macht van substitutie, belofte van goedkeuring en bekrachtiging als naar rechten.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hendricus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris, en Otto Willem van Geytenbeek, notarisklerk, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend, die met de comparanten en mij, notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) C. Boendermaker, G. N. Herfst; G. H. C. Hooghwinkel, O. W. v. Geytenbeek, A. L. Haremaker, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 22 November 1909, deel 269, folio 123 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Dec. 1909
n°. 55.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 542;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

26°. op de overgelegde akte van oprichting van de naam-

looze vennootschap: Bouw- en exploitatiemaatschappij De Halve Maen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 7 Januari 1910, n°. 5.

N°. 977.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Electro Zuur- en Waterstoffabriek, te Amsterdam.

Den 10den November 1909 zijn voor mij, Adolph Roos, notaris te Amsterdam, verschenen:

1. de heer Gabriel Benjamin Wolf, industrieel, wonende te Amsterdam;
2. de heer Michel Rubens, industrieel, wonende te Amsterdam.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte over te gaan tot oprichting eener naamlooze vennootschap, ten aanzien waarvan zij de volgende statuten hebben vastgesteld.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap, waarvan de zetel te Amsterdam is gevestigd, voert den naam: Electro Zuur- en Waterstoffabriek.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het langs electrischen weg vervaardigen van zuur- en waterstof, den handel in deze producten en alles wat in den ruimsten zin met de bereiding en den handel van deze producten in verband kan staan of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap welke aanvangt op den dag, dat de Koninklijke bewilliging op deze statuten is verleend, eindigt op 31 December 1960.

Haar duur kan worden verlengd krachtens besluit eener

algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de eerste 6 maanden van het jaar 1960, behoudens Koninklijke bewilliging zoo die dan nog wordt vereischt.

De vennootschap kan ook vóór 31 December 1960 worden ontbonden krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders met inachtneming van het bepaalde bij art. 31 dezer statuten.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 500 000, verdeeld in 500 aandeelen, elk groot f 1000, doorloopend genummerd van 1 tot en men 500.

Aandeelen.

Art. 5. Van de aandeelen zijn 100 stuks elk groot f 1000, bij de comparanten geplaatst en volgestort. Voor zoover de aandeelen op heden nog niet zijn geplaatst, moeten zij vóór 31 December 1918 geplaatst worden, behoudens verlenging van dien termijn onder Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet is toegelaten of vereischt wordt; tot het vragen van welke verlenging de directie zonder nadere machtiging der aandeelhouders bevoegd is.

De aandeelen luiden op naam.

Zij worden door de directie en een der commissarissen geteekend.

Art. 6. De namen der aandeelhouders worden in een daartoe bestemd boek, berustende ten kantore der vennootschap, ingeschreven.

De overschrijving van aandeelen geschiedt bij overdracht onder de levenden, op grond eener verklaring van den vennoot en van den verkrijger in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend, bij eigendomsovergang door versterf na overlegging der noodige bewijsstukken, waaruit ten genoegen der directie blijkt.

Van iederen overgang wordt aanteekening gehouden op het aandeel die door de directie en een der commissarissen moet geteekend worden.

Van het tijdstip dat eene algemeene vergadering is bijeengeroepen tot en met den dag der vergadering, kan geene overschrijving van aandeelen plaats hebben.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Oprichtersbewijzen.

Art. 7. Er worden bovendien uitgegeven 50 oprichtersbewijzen, waarvan de houders geen andere aanspraken kunnen doen gelden dan het in art. 21 bedoelde winstaandeel en het in art. 33 bedoelde aandeel in het saldo der liquidatie.

De oprichtersbewijzen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 50.

De oprichtersbewijzen luiden aan toonder. Zij worden door de directie en een commissaris geteekend.

Bij elk oprichtersbewijs wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, benevens talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende het nummer van het oprichtersbewijs, waartoe zij behooren.

Beschadigde of verloren geraakte aandeelen, dividend- of oprichtersbewijzen.

Art. 8. Bewijzen van aandeel of dividend- of oprichtersbewijzen, die onbruikbaar zijn geworden, kunnen worden ingetrokken en op kosten van den eigenaar tegen duplicaten verwisseld.

Art. 9. Indien aan de directie en den raad van commissarissen wordt bewezen of aannemelijk gemaakt dat bewijzen van aandeel, dividend- of oprichtersbewijzen zijn verloren, vernietigd of in het ongereede geraakt, zijn zij bevoegd, onder zulke waarborgen als zij in ieder bijzonder geval noodig achten, duplicaat-bewijzen uit te reiken met gelijktijdige vervallenverklaring van de origineele, indien daartegen door niemand verzet is aangeteekend, of bijaldien dit geschiedde, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Van de vermissing van aandeelen, dividend- of oprichtersbewijzen, zoomede het voornemen tot afgifte van duplicaten daarvoor, zal driemaal in 2 te Amsterdam verschijnende dagbladen aankondiging worden gedaan, met tusschenpoozen telkens van 3 maanden. Op de duplicaten van aandeelen. dividend- of oprichtersbewijzen, zoomede op de talons, zal worden uitgedrukt, dat deze stukken duplicaten zijn en dat zij in de plaats treden voor de oorspronkelijke stukken wier volgnummers zij dragen en welke door deze uitgifte waardeloos zijn geworden; van de uitgifte van duplicaten wordt aankondiging gedaan in 2 te Amsterdam verschijnende dagbladen.

Alle kosten aan de uitgifte van duplicaten verbonden, komen ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 of 2 directeuren, in deze statuten aan te duiden als de directie, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 3 en hoogstens 5 leden.

De directie en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Terstond na het passeeren dezer akte van oprichting dezer naamlooze vennootschap, zal in eene daartoe te beleggen algemeene vergadering van aandeelhouders, de directie en de commissarissen worden benoemd welke vergadering zal worden belegd met afwijking van de bijzondere bepalingen in art. 30 vastgesteld.

Telken jare, voor het eerst in de jaarlijksche algemeene vergadering in het jaar 1912 te houden, treedt een der commissarissen af.

De aftredende is onmiddellijk herkiesbaar.

De orde van aftreding wordt geregeld door het lot.

Wanneer het aantal commissarissen wordt vergroot volgt de voor de nieuwe plaats gekozene in orde van aftreding op den laatst aftredende.

Wanneer door die vergrooting het aantal met meer dan 1 wordt vermeerderd, wordt tusschen de voor de nieuwe plaatsen gekozenen onderling de orde van aftreding door het lot geregeld.

Art. 11. Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; haar komen alle bevoegdheden toe, die niet in deze akte of bij de wet aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn voorbehouden.

Zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Alle stukken houdende verbintenissen of kwijtingen, bij name het accepteeren en teekenen van wissels, quitanties of ander handelspapier moeten, bijaldien er 2 directeuren benoemd zijn, door beiden gezamenlijk of door een directeur en een der commissarissen worden geteekend.

Indien er slechts 1 directeur aangesteld is, is diens handteekening alleen voldoende.

De directie mag voor eigen rekening niet deelnemen in zaken die eenzelfde doel beoogen als deze vennootschap.

Art. 12. De directie heeft de machtiging van den raad van commissarissen noodig voor:

1. de benoeming van geëmployeerden, wier jaarlijksch salaris de somma van f 2000 te boven gaat;

2. de aanschaffing van machinerieën en gereedschappen, het oprichten van gebouwen, het doen van herstellingen aan gebouwen, machinerieën en gereedschappen, wanneer die aanschaffing, oprichting of herstelling de som van f 5000 te boven gaat;

3. het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen en het aangaan van leeningen en van borgtochten.

Art. 13. De directie kan, onder goedkeuring van commissarissen en onverminderd hare verantwoordelijkheid, 1 of meer procuratiehouders aanstellen.

Art. 14. De directie geniet voor hare bemoeiingen een jaarlijksch salaris, dat door den raad van commissarissen wordt bepaald.

Art. 15. Elk der directeuren kan wegens wanbeheer door den raad van commissarissen in zijne functie worden geschorst.

Commissarissen zijn verplicht binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen, die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven en waarin zal worden beraadslaagd en beslist of de geschorste directeur zal worden ontslagen.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid gegeven worden, zich in die vergadering te verantwoorden. Wanneer tot ontslag van een directeur besloten wordt, heeft hij geen verdere aanspraak op salaris dan tot op den dag van zijn ontslag, zijnde de vennootschap in dat geval tot geene schadeloosstelling hoegenaamd verplicht.

Art. 16. Bij schorsing van een directeur, zoomede in geval van vacature in de betrekking van directeur, zullen commissarissen tijdelijk in de waarneming der betrekking voorzien en kunnen zij zelf 1 of meer hunner met de waarneming dier betrekking belasten.

Commissarissen zullen zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om definitief in de vacature te voorzien.

Commissarissen hebben het recht voor de benoeming eene niet bindende aanbeveling van 1 of meer personen te doen.

Commissarissen.

Art. 17. Commissarissen zijn in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van de directie.

Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Hunne besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Ook kunnen zij eene commissie van 2 leden uit hun midden benoemen, die de directie adviseerend ter zijde staat en zoo dikwijls met deze vergadert als zij dit wenschelijk acht.

De commissie geeft van hare bemoeiingen verslag in elke gewone vergadering van commissarissen en voorts zoo dikwerf het haar noodig voorkomt.

De aan haar ten laste der onkostenrekening toe te kennen jaarlijksche remuneratie, wordt door den raad van commissarissen bepaald. Commissarissen hebben zoo gezamenlijk als afzonderlijk te allen tijde toegang tot het kantoor, de fabriek, magazijnen, werkplaatsen en pakhuizen der vennootschap, het recht om inzage van boeken, bescheiden en de kas te nemen. Zij vergaderen zoo dikwijls zij dit noodig achten, doch minstens eenmaal in de 3 maanden.

De directie is verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen, zoo dikwijls zij daartoe door hen wordt uitgenoodigd en aldaar alle verlangde inlichtingen, de zaken der vennootschap betreffende te geven.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van commissarissen wordt door hunnen secretaris notulen gehouden, die door hem en den voorzitter worden geteekend.

Art. 18. Bij vacature in het college van commissarissen wordt binnen 3 maanden na het ontstaan daarvan, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden om in die vacature te voorzien, tenzij in het geval, dat ook zonder vervulling der vacature het aantal commissarissen niet beneden het bij art. 10 gestelde minimum blijft en de vergadering mocht beslissen, dat vervulling der vacature niet noodig is.

De overgebleven commissarissen hebben het recht voor de vervulling eene niet bindende aanbeveling van 1 of meer personen te doen.

Art. 19. De wijze van belegging der gelden van de vennootschap wordt door den raad van commissarissen bepaald.

Balans winst-en-verliesrekening.

Art. 20. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Mei tot en met 30 April.

Het eerste boekjaar van den aanvang dezer vennootschap tot 30 April 1910.

Jaarlijks, per 30 April, worden de boeken der vennootschap afgesloten, voor het eerst per 30 April 1910 en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door haar uiterlijk 1 Augustus daaraanvolgende met de boeken en justificatoire bescheiden aan den raad van commissarissen ter beoordeeling moeten worden aangeboden.

Commissarissen zullen die balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en daaromtrent praeadvies uitbrengen.

Een afschrift van de balans en winst-en-verliesrekening met het praeadvies van commissarissen ligt vanaf den dag der oproeping tot de in de volgende alinea bedoelde vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van de directie wegens haar, blijkens de boeken verrichte handelingen in het afgeloopen jaar en van commissarissen wegens hun gehouden toezicht.

Art. 21. Van de winst, die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening, na voldoende afschrijving op de bezittingen der vennootschap, zooveel mogelijk in overeenstemming met de waardevermindering blijkt gemaakt te zijn, komt eerst zoo mogelijk 5 procent aan de houders van aandeelen over het gestorte bedrag hunner aandeelen, of wel de geheele winst, indien deze 5 procent of minder bedraagt.

Het eventueel restant wordt beschouwd als overwinst en als volgt verdeeld:

25 procent aan de houders van oprichtersbewijzen;

75 procent aan aandeelhouders.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan echter op voorstel van het bestuur besluiten, dat de overwinst geheel of gedeeltelijk zal worden aangewend als reserve.

Art. 22. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de

vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan kennis gegeven aan de houders van aandeelen en oprichtersbewijzen aan hunne bekende woonplaatsen of, indien niet alle woonplaatsen bekend zijn, door middel van eene advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Dividenden, waarover uiterlijk 5 jaren, nadat zij betaalbaar zijn, niet is beschikt, verjaren ten behoeve der vennootschap, en worden bij het reservefonds gevoegd, ook nadat dit het bij art. 23 genoemde maximum heeft bereikt.

Reservefonds.

Art. 23. Het reservefonds is bestemd tot dekking van het verliessaldo, waarmede de winst-en-verliesrekening te eeniger tijd mocht sluiten; het wordt afzonderlijk beheerd en de gelden hiervoor bestemd, worden door de directie in overleg met commissarissen belegd.

In bijzondere gevallen kunnen die gelden met toestemming van commissarissen als bedrijfskapitaal worden gebezigd. De renten van dat fonds worden in geval van afzonderlijke belegging bij zijn kapitaal gevoegd.

Zoodra en zoolang dit fonds f 125 000 bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd.

Aanzuivering der winst-en-verliesrekening.

Art. 24. Voor het geval de winst-en-verliesrekening eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast en zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, voordat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Vergadering.

Art. 25. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam.

Zij worden door commissarissen belegd en door de directie aangekondigd op den tijd en de wijze in art. 30 gemeld.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand September, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin worden:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans, winst-en-verliesrekening, na met het praeadvies van commissarissen ter beoordeeling te zijn aangeboden, vastgesteld;

3. behandeld, zoowel de voorstellen door de directie en commissarissen te doen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend;

4. bij periodieke aftreding een commissaris benoemd.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 10 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 26. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden, zoo dikwijls de directie of commissarissen dit noodig achten en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering met inachtneming dezer statuten kunnen beleggen en in het secretariaat voorzien.

Art. 27. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter van commissarissen en bij zijne verhindering door een der andere commissarissen, behoudens de bevoegdheid van den voorzitter van commissarissen of die hem vervangt om het praesidium aan een ander der aanwezige aandeelhouders over te dragen.

Bijaldien in eene vergadering, genoemd in het slot van art. 26, geen commissaris aanwezig is, voorzien aandeelhouders zelven in het praesidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden door den secretaris van commissarissen notulen gehouden die in een daartoe bestemd boek ingeschreven worden, gearresteerd en geteekend door den voorzitter der vergadering, den secretaris en een door den voorzitter onmiddellijk na den aanvang der vergadering daartoe aangewezen aandeelhouder.

Bij afwezigheid van den secretaris kan een der andere commissarissen of een aandeelhouder door den voorzitter met het houden der notulen worden belast.

Indien van het verhandelde in eene vergadering van aandeelhouders een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt,

is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 28. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn bindend voor alle aandeelhouders; zij worden, behoudens het bepaalde in art. 31, genomen met meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen hebben verkregen en is hij gekozen op wien bij herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende gesloten briefjes; stemming over zaken geschiedt mondeling. Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats, bij eene herhaalde staking wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 29. Alle houders van aandeelen en van oprichtersbewijzen hebben toegang tot de vergaderingen, de houders van oprichtersbewijzen echter slechts op vertoon van een bewijs, dat zij hunne oprichtersbewijzen minstens 4 dagen vóór den dag der vergadering hebben gedeponeerd ter plaatse door de directie daartoe aangewezen.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen zullen de houders van aandeelen en van oprichtersbewijzen de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal aandeelen of oprichtersbewijzen waarvan zij houder zijn en der uit te brengen stemmen.

Aandeelhouders en houders van oprichtersbewijzen kunnen zich krachtens schriftelijke volmacht ter vergadering doen vertegenwoordigen.

De oprichtersbewijzen hebben slechts recht om aan de beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, waar het geldt de toestemming bedoeld bij artt. 32 en 33 dezer statuten.

Voor elk aandeel van f 1000 en voor elk oprichtersbewijs wordt 1 stem uitgebracht; niemand mag echter voor zich zelf of voor een houder dien hij vertegenwoordigt meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Directie en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Kennisgevingen.

Art. 30. De oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt minstens 14 dagen vóór den dag

der vergadering door brieven aan de aandeelhouders en aan die houders van oprichtersbewijzen, die daartoe hun wensch aan de directie hebben te kennen gegeven onder opgave van naam en adres.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, kan de termijn van oproeping tot 3 dagen en die van depot der oprichtersbewijzen tot 1 dag worden verkort.

In vergaderingen, die voor spoedeischende gevallen zijn bijeengeroepen mogen nimmer voorstellen tot statutenwijziging worden behandeld.

De op de vergaderingen te behandelen punten moeten gedurende ten minste 8 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders en voor houders van oprichtersbewijzen ter inzage liggen, of, geschiedt die oproeping op korter termijn, van af den dag der oproeping.

Wijziging der statuten.

Art. 31. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap na of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen met eene meerderheid van minstens 2/3 der stemmen uitgebracht in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien in eene vergadering van aandeelhouders, waarin die onderwerpen in behandeling moeten komen, niet het vereischt aantal aandeelen vertegenwoordigd is, zoo wordt 14 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, in welke alsdan ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

De in art. 30 bepaalde termijnen van oproeping geldt niet voor de nieuwe vergadering.

Oprichtersbewijzen gedeponeerd voor de eerste vergadering kunnen gedeponeerd blijven voor de nieuwe vergadering. Het reçu geldt als bewijs van toegang ook voor laatstgenoemde vergadering.

Alles behoudens Koninklijke bewilliging ingeval die door de wet vereischt wordt.

Art. 32. Wijziging dezer statuten, waardoor verandering wordt gebracht in de rechten der houders van oprichters-

bewijzen, zoomede in dit artikel kan slechts geschieden met toestemming van 4/5 van de ter vergadering tegenwoordige of vertegenwoordigde houders van oprichtersbewijzen.

Liquidatie.

Art. 33. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap, welke ontbinding niet kan plaats hebben zonder toestemming van 4/5 van de ter vergadering tegenwoordige of vertegenwoordigde houders van oprichtersbewijzen, behoudens ingeval de wet liquidatie voorschrijft, geschiedt de liquidatie door de directie onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent op eene andere wijze beslist.

Bij liquidatie zal hetgeen als saldo overblijft, nadat de aandeelhouders het volle nominale bedrag hunner aandeelen hebben ontvangen, worden verdeeld op dezelfde wijze als de overwinst volgens art. 21.

De liquidateur doet, na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in welke, evenals voor de ontbinding, de besluiten der meerderheid de minderheid binden en waartoe de aandeelhouders worden opgeroepen met inachtneming van de bepalingen omtrent de oproeping in deze statuten vastgesteld.

Een afschrift der liquidatierekening moet gedurende den bij het vierde lid van art. 30 bepaalden tijd ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge van den liquidateur.

Deze akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Hermanus Franciscus Kruisman, candidaat-notaris, en Hartog Bolle, boekhouder, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze akte onderteekend.

(Geteekend:) G. B. Wolf, M. Rubens; J. H. F. Kruisman, H. Bolle, Adolph Roos, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 18 November 1909, deel 270, folio 93 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Dec. 1909
nº. 55.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 December 1909, 1ste afdeeling B, nº. 542;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;

16º. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Electro Zuur- en Waterstoffabriek, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 5 Januari 1910, n°. 3.

N°. 978.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Wolvegaster exportslagerij, te Wolvega.

Op heden, 1 December 1909, verschenen voor mij, Aleid Rambonnet, notaris ter standplaats Wolvega, in tegenwoordigheid der na te noemen, mij bekende getuigen, de heeren:

1. Cesar Willem Eisma, zonder beroep, wonende te Bolsward;

a. voor zich;

b. als mondeling lasthebber van de heeren: Johannes Rietman, deurwaarder, wonende te Zwolle; Anthony Willem Eisma, zonder beroep, wonende te Arnhem, en mevrouw Siementje de Haas, weduwe Hendrikus Schievink, zonder beroep, wonende te Bolsward;

2. Sytse van der Laan, slager, wonende te Wolvega;
3. Egbert van der Laan, slager, wonende te Wolvega;
4. Emanuël Mendels, slager, wonende te Wolvega;
5. Salomo Mendels, slager, wonende te Wolvega;
6. Siemon Brouwer, beurtschipper, wonende te Wolvega;
7. Samuël van Esso Hartoghszoon, handelaar in vellen, wonende te Meppel.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor vast te stellen de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam: De Wolvegaster exportslagerij, en is gevestigd te Wolvega.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van de voormelde slagerij, door aan slagers de gelegenheid te

geven, hun vee in het naar wettelijk voorschrift ingerichte slachthuis te slachten, onder vast te stellen voorwaarden, en tegen betaling van een billijk te tariveeren slachtloon voor het gebruik daar van.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende op den dag van het verlijden dezer akte.

Art. 4. Aandeelhouders kunnen besluiten tot verlenging van den duur der vennootschap, behoudens inachtneming van de voorschriften van art. 36, derde lid, en van art. 38 van het Wetboek van Koophandel.

Kapitaal.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 9000, verdeeld in 18 aandeelen, ieder groot f 500, gesteld aan toonder, onderteekend door den bestuurder en den president-commissaris, welke alle door de comparanten bij het verlijden dezer akte worden volgestort door inbreng van een perceel weiland onder Wolvega, liggende tusschen den spoorweg en den Rijksstraatweg, kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie D, n°. 1748, geheel, groot 1 hectare 73 are 80 centiare, het daarop gestelde slachthuis met watervoorziening, kolk en put voor afvoer van water en vuil, en door inbreng van geld.

Het voormelde onroerend goed is voor het beoogde doel aangekocht bij onderhandsche akte, overgeschreven ten hypotheekkantore te Heerenveen 9 November dezes jaars, deel 625, n°. 72.

Bestuur.

Art. 6. Bestuurder en commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 7. De bestuurder der vennootschap zal voor de eerste maal zijn de comparant Egbert van der Laan, voornoemd.

Hij kan te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders ontslagen en vervangen worden door een ander.

Bij ontstentenis van den bestuurder wordt tijdelijk door commissarissen in het bestuur voorzien, op de wijze als deze zullen noodig achten.

Art. 8. De bestuurder verricht alle zaken voor en in het belang der vennootschap naar gelang hare werking vereischt.

Hij moet getrouw boekhouden.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en kan in haar naam dadingen aangaan onder goedkeuring van commissarissen.

Hij is verplicht alle voordeelige saldi, die niet voor exploitatie gebruikt behoeven te worden, op solide wijze te beleggen in overleg met commissarissen.

Art. 9. Het salaris van den bestuurder wordt door aandeelhouders vastgesteld op voordracht van commissarissen.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap wordt gevoerd onder toezicht van 3 commissarissen, voor het eerst bestaande uit de comparanten Cesar Willem Eisma, Emanuel Mendels en Siemon Brouwer, allen voornoemd.

Elk jaar treedt een hunner af, volgens een door hen op te maken rooster.

De aftredende is herkiesbaar.

In geval van uittreding binnentijds wordt in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders in de vacature voorzien.

Commissarissen moeten aandeelhouders zijn.

Art. 11. Commissarissen hebben te allen tijde het recht van den bestuurder te vorderen volledige opening van zaken en inzage van alle kassen, boeken en bescheiden der vennootschap.

Vergaderingen.

Art. 12. Jaarlijks den laatsten Dinsdag in de maand Februari, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden:

a. tot het aanhooren van rekening en verantwoording door den bestuurder van het beheer over het afgeloopen boekjaar, met balans en verslag en de winst-en-verliesrekening van 1 Januari tot en met 31 December, om alsdan na opneming en goedkeuring te worden vastgesteld. De vaststelling zal strekken tot decharge;

b. om te voorzien in de vacature van commissarissen;

c. om op alle voorstellen van den bestuurder of van aandeelhouders te beslissen.

Art. 13. De algemeene vergadering kan overigens buitengewoon bijeen geroepen worden, zoo dikwijls de bestuurder of de commissarissen dit noodig achten, of houders van ten minste 1/3 der geplaatste aandeelen daartoe het verlangen te

kennen geven, met vermelding van de te behandelen onderwerpen.

Art. 14. Ten minste 8 dagen te voren worden de aandeelhouders door den bestuurder opgeroepen per brief, waarin de te behandelen onderwerpen worden vermeld. Bij nalatigheid van oproeping door den bestuurder, belegt de voorzitter-commissaris de vergadering.

De oproeping geschiedt aan de aandeelhouders, welke aan den bestuurder of commissarissen bekend zijn uit de laatste dividenduitkeering, of die de laatst gehouden vergadering hebben bijgewoond, of anders bij advertentie in de *Leeuwarder Courant*.

De houders van aandeelen hebben op vertoon daarvan toegang tot de vergadering.

De vergaderingen worden steeds gehouden ter plaatse door den voorzitter-commissaris te bepalen te Wolvega.

Zij wordt geleid door den door commissarissen uit hun midden te benoemen voorzitter.

De bestuurder is secretaris.

Bij ontstentenis wordt deze betrekking waargenomen door een der commissarissen.

Onderteekening der notulen door den voorzitter, secretaris en een lid der vergadering daartoe door haar aangewezen, geldt als goedkeuring daarvan.

Geen andere onderwerpen mogen in de algemeene vergadering worden behandeld dan die, welke bij de statuten zijn aangewezen of minstens 8 dagen te voren aan aandeelhouders zijn medegedeeld.

Art. 15. Elk aandeel. ter vergadering vertoond, geeft recht op 1 stem, behoudens de bepaling van art. 54, eerste lid, van het Wetboek van Koophandel.

De stemming over zaken geschiedt mondeling en behoudens in het geval voorzien bij art. 18 bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Het stemmen over personen geschiedt bij ongeteekende briefjes.

Is bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft er eene tweede vrije stemming plaats. Zoo ook dan geen volstrekte meerderheid is verkregen wordt de stemming bepaald tot de twee personen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Zijn de meeste stemmen tusschen meerdere personen verdeeld, dan wordt bij tusschen stemming uitgemaakt wie aan die stemming zullen deelnemen.

Indien de stemmen staken beslist het lot.

Winstverdeeling.

Art. 16. Uit de volgens de balans, opgemaakt uit de jaarlijks op ultimo December af te sluiten boeken verkregen zuivere winst, ontvangen de houders van aandeelen een dividend van ten hoogste 5 percent over het bedrag daarvan.

Het alsdan overblijvende wordt verdeeld als volgt:

10 procent aan den bestuurder;

10 procent aan commissarissen;

30 procent aan het reservefonds tot dekking van eventueele buitengewone schade of onvoorziene uitgaven, tot zoolang dit reservefonds f 4500 bedraagt, als wanneer geen afzondering meer zal geschieden.

Het alsdan resteerende wordt pro rato door de houders van aandeelen genoten.

Geen winstverdeeling geschiedt, zoolang geleden verlies op kapitaal niet is hersteld.

Liquidatie.

Art. 17. In geval van liquidatie der vennootschap zal het overschietende onder de aandeelhouders worden verdeeld, met dien verstande, dat wanneer deze het volle bedrag hunner aandeelen hebben genoten, het overblijvende wordt verdeeld op de wijze, bepaald bij art. 16, tweede lid.

Echter komen de 30 pct., daarvoor reserve bestemd, aan de aandeelhouders.

Wijziging, ontbinding.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van de statuten der vennootschap, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, leening onder hypothecair verband, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak, waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste drie-vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, en met twee-derde der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het benoodigd kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt ten minste 14 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, doch met twee-derde der uitgebrachte stemmen, over genoemde onderwerpen een besluit genomen kan worden.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 19. Wanneer een kapitaal verlies van 40 pct. is ontstaan, zal de algemeene vergadering tot ontbinding der vennootschap kunnen besluiten, onverminderd bij meerder verlies de inachtneming van het bepaalde bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

De comparanten hebben verklaard, dat op het ontwerp van deze akte van oprichting de vereischte Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 2 November dezes jaars n°. 48, en dat de inbreng der onroerende goederen zal plaats hebben door de overschrijving van een afschrift of uittreksel van deze akte in de registers van het betrokken hypotheekkantoor, waartoe de bestuurder wordt gemachtigd.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut is verleden te Wolvega, ten tijde in het hoofd dezes gemeld, in tegenwoordigheid van Hendrikkus van Hulst, candidaat-notaris, en Franciscus Masson, notarisklerk, beiden wonende te Wolvega, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) C. W. Eisma, S. van der Laan Szn., E. van der Laan, E. Mendels, S. Mendels, S. Brouwer, S. van Esso Hz.; H. v. Hulst, F. Masson, A. Rambonnet.

Geregistreerd te Oldeberkoop, 3 December 1909, deel 49, folio 18 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Nov. 1909
n°. 48.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 October 1909 1ste afdeeling B n°. 600.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Wolvegaster exportslagerij, te vestigen te Wolvega.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 November 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 979.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „General Trading Company" (Algemeene Handel-Maatschappij), Naamlooze Vennootschap tot voortzetting van de zaken voorheen gedreven onder de firma Verbeek, Smit en Ouweleen, te Leiden.

Heden, 10 December 1909, verschenen voor mij, Jacobus Johannes ter Laag Christophiluszoon, notaris te Leiden, in tegenwoordigheid van de na te noemen mij bekende getuigen, de heeren:

1. Bernardus Teepe, fabrikant, wonende te Oegstgeest, en
2. Reinier Evert Verbeek, koopman, wonende te Oegstgeest,

die verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 1 December dezes jaars, n°. 41, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten:

Art. I. De vennootschap draagt den naa mvan: „General Trading Company" (Algemeene Handel-Maatschappij), Naamlooze Vennootschap tot voortzetting van de zaken voorheen gedreven onder de firma Verbeek, Smit en Ouweleen.

De vennootschap is gevestigd te Leiden.

Het doel der vennootschap is den import en export van, zoomede het drijven van handel in alle goederen, welke, volgens het oordeel van de directie, hiertoe geschikt zijn en zulks ter voortzetting der zaken gedreven door de comparanten onder de firma Verbeek, Smit en Ouweleen.

Art. II. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijd van 25 jaren, aanvang nemende, met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, op heden, bij het verlijden

dezer akte van oprichting, en zal alzoo eindigen 9 December 1934.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan, behoudens Koninklijke bewilliging, tot verlenging besluiten.

Art. III. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 50 000, verdeeld in 2 serieën, elk van f 25 000, waarvan de eerste serie is geplaatst en de tweede zal uitgegeven worden, wanneer uit het verloop der zaak dit noodig en nuttig zal blijken te zijn, doch moet geplaatst zijn uiterlijk op 1 Januari 1919.

De aandeelen zijn groot elk f 500 en worden in blanco uitgegeven, mits volgestort.

In de eerste algemeene vergadering zal worden vastgesteld voor hoeveel aandeelen ieder der aandeelhouders daarin zal deelnemen.

Tot uitgifte der tweede serie kan bij gewoon besluit der algemeene vergadering, waarbij tevens de termijn van uitgifte, de prijs van uitgifte, mits niet beneden pari, en de tijdstippen van storting worden vastgesteld, worden overgegaan, terwijl bij gelijk besluit door afbetaling op de aandeelen, het kapitaal kan verminderd worden, alles behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die dan noodig is.

Zoo tot vermindering van het kapitaal besloten wordt, moet daarvan door afstempeling der aandeelen blijken.

Bij uitgifte der tweede serie zijn de aandeelen bij voorkeur ter beschikking der aandeelhouders van de vennootschap, zonder dat aandeelhouders echter verplicht kunnen worden in het kapitaal der tweede serie deel te nemen.

Art. IV. Alle aandeelen moeten bij hunne uitgifte, hetzij door betaling in geld of wel door inbreng van goederen, onmiddellijk worden volgestort; zij zijn gesteld aan toonder, doorloopend genummerd en geteekend door de directie en een der commissarissen.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, alsmede een talon ter verkrijging van een nieuw stel, als het vorige is ingelost.

Voor aandeelen die in het ongereede zijn geraakt, kunnen, ten koste van den eigenaar, duplicaatbewijzen worden uitgereikt, mits het in ongereede geraken ten genoegen van commissarissen is bewezen.

Tot die uitgifte wordt niet overgegaan dan nadat 2 afkondigingen in een der meest verspreide dagbladen, met eene tusschenruimte van eene maand, van het in ongereede raken hebben melding gemaakt.

De eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan

de bepalingen dezer akte en aan de besluiten binnen de grenzen dezer statuten door de algemeene vergadering van aandeelhouders te nemen, met de vereischte meerderheid van stemmen.

Art. V. Het bestuur der vennootschap is, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit hoogstens 3 leden, opgedragen aan een of meer directeuren.

De directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd voor onbepaalden tijd, behoudens hare bevoegdheid om te allen tijde ontslag te nemen en die der algemeene vergadering om haar te allen tijde te ontslaan.

Geen ontslag vindt plaats zonder behoorlijk in staat te zijn gesteld zich te verdedigen.

Daarentegen kan de directie haar ontslag niet nemen, zonder minstens 3 maanden vóór den dag van ingang den raad van commissarissen daarvan te hebben verwittigd.

Bij deze wordt de eerste maal tot directeur benoemd de heer Reinier Evert Verbeek, voornoemd.

De directie mag noch alleen, noch in gemeenschap, eenige daad van koophandel, behoorende tot den werkkring der vennootschap, voor eigen rekening doen.

Zij moet een of meer harer aandeelen deponeeren.

Art. VI. De directie geniet een vast salaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen, te vermeerderen of te verminderen, benevens het aandeel krachtens art. XXI toegekend in de zuivere winst.

Voor de eerste maal wordt het salaris vastgesteld door eene algemeene vergadering, te houden onmiddellijk nà het verlijden dezer akte.

Art. VII. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle daden vallende binnen het in art. I omschreven doel.

Echter heeft zij de toestemming van den raad van commissarissen noodig: voor het aankoopen, ruilen, bezwaren of verkoopen van onroerende goederen; voor het voeren van rechtsgedingen.

Alle stukken die eene verbintenis of eene kwijting der vennootschap bevatten, worden geteekend door de directie.

Art. VIII. Bij besluit van den raad van commissarissen kan de directie worden geschorst. Commissarissen zorgen dat binnen eene maand na de schorsing de algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenkomt, om naar aanleiding der schorsing te beslissen.

Art. IX. De raad van commissarissen houdt toezicht en contrôle over de handelingen van de directie en de belangen

der vennootschap. Zij bepalen, in overleg met de directie, alles wat de directie over de belangen der vennootschap noodig oordeelt.

Elk der leden van den raad van commissarissen heeft den vrijen toegang tot alles wat de vennootschap toebehoort en is bevoegd tot de inzage der boeken en bescheiden en opneming der kas, alsmede tot kennisneming der plaats gehad hebbende handelingen.

Hij vergadert zoo dikwijls hij zulks noodig acht, al of niet met de directie.

Is de directie ter vergadering opgeroepen, dan is zij verplicht deze bij te wonen en daar te zijner kennis te brengen al wat op de vennootschap betrekking heeft.

Art. X. De raad van commissarissen heeft te allen tijde het recht, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, iemand aan te stellen, speciaal belast met de contrôle der boekhouding.

Bij reglement van orde regelen commissarissen hunne werkzaamheden.

Aan commissarissen zal vergoeding voor reis- en verblijfkosten voor de door hen bijgewoonde vergadering worden toegekend.

Art. XI. Commissarissen worden uit de aandeelhouders gekozen. In de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders, onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden, zal beslist worden hoeveel commissarissen benoemd zullen worden en in die zelfde vergadering tot benoeming van dezen worden overgegaan.

Te beginnen met 1910 treedt ter jaarlijksche algemeene vergadering een der commissarissen af, naar een door hen, de eerste maal bij loting, vast te stellen rooster.

De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

De jaarlijksche algemeene vergadering voorziet in de vacature. Bij bedanken of ontstentenis van een der commissarissen wordt, zoo noodig om in zijne vervanging te voorzien, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid, de commissarissen te allen tijde te ontslaan.

Art. XII. Eene algemeene vergadering van aandeelhouders wordt te Leiden gehouden, jaarlijks uiterlijk in de maand Augustus en overigens zoo dikwijls dat verlangd wordt, hetzij door de directie, hetzij door 2 commissarissen, hetzij door een aantal aandeelhouders, $\frac{1}{3}$ van het gestorte maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Art. XIII. De oproeping tot eene algemeene vergadering geschiedt door commissarissen.

Wordt die oproeping verlangd door de directie of het in het vorig artikel bepaalde aantal aandeelhouders, dan zijn commisssarissen verplicht die oproeping binnen 10 dagen te doen plaats hebben.

Voldoen zij niet aan die verplichting, dan kan de directie of het genoemde aantal aandeelhouders zelf die oproeping doen.

Elke oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering geschiedt door advertentiën, minstens 3 weken vóór de vergadering te plaatsen in minstens 2 veel verspreide couranten.

De raad van commissarissen kan in buitengewone gevallen den termijn van 3 weken bekorten.

Art. XIV. Aandeelhouders, die op de algemeene vergadering eenig voorstel wenschen te doen, doen daarvan minstens 10 dagen vóór de vergadering schriftelijk opgave aan commissarissen. De punten van behandeling liggen minstens 8 dagen lang vóór het houden der vergadering voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore der vennootschap te Leiden.

Deze bepaling geldt eveneens voor de voorstellen, van de directie of de commissarissen uitgaande.

Slechts over de onderwerpen die alzoo ter visie hebben gelegen mogen op de vergadering besluiten worden genomen.

Art. XV. De vergadering wordt door een der commissarissen gepresideerd of bij hunne afwezigheid door een der aandeelhouders, door dezen daartoe gekozen.

De notulen worden door den voorzitter en een der aandeelhouders, door hem daartoe aangewezen, geteekend.

Zij strekken tot bewijs van het in de vergadering behandelde.

Art. XVI. Ieder aandeelhouder is tot het bijwonen der vergadering bevoegd en heeft het recht voor elke f 500 aandeel dat hij bezit, 1 stem uit te brengen, behoudens de bepalingen van art. 54 van het Wetboek van Koophandel, doch niet meer dan 3 voor zich zelf.

De raad van commissarissen bepaalt bij iedere oproeping de wijze waarop hij, die de vergadering verlangt bij te wonen en aan de stemming deel te nemen, van het bezit van aandeelen moet doen blijken en kan daartoe voorafgaand depot der bewijzen van aandeel, uiterlijk vóór een door hem te bepalen dag voorschrijven.

Aandeelhouders kunnen zich bij volmacht laten vertegenwoordigen, mits de volmacht door aandeelhouders wordt

waargenomen met inachtneming van art. 54, laatste lid, van het Wetboek van Koophandel.

Art. XVII. Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behoudens het bepaalde in art. XVIII.

De besluiten zijn voor de minderheid en voor de afwezigen bindend.

De stemming geschiedt voor zaken mondeling en over personen schriftelijk.

Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats.

Staken ook dan de stemmen, dan heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Bij staken van stemmen over personen beslist het lot.

Art. XVIII. Besluiten tot wijziging der statuten (zoo ook tot ontbinding der vennootschap tusschentijds) kunnen niet worden genomen dan met $\frac{2}{3}$ der uitgebrachte stemmen en slechts in eene behoorlijk opgeroepen vergadering, waarin $\frac{2}{3}$ van het gestorte maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, met voorbehoud voor zoover noodig, der nadere Koninklijke bewilliging.

Is dit $\frac{2}{3}$ deel niet vertegenwoordigd, dan wordt de vergadering verdaagd en in de nader te houden vergadering met $\frac{2}{3}$ der stemmen beslist, hoe klein het vertegenwoordigd kapitaal ook zij.

Art. XIX. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Augustus tot ultimo Juli.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap gesloten en wordt daaruit door de directie eene balans, winst-en-verliesrekening opgemaakt, die, door haar onderteekend, uiterlijk einde Juni aan den raad van commissarissen moet worden aangeboden, te gelijk met de boeken, justificatoire bescheiden en een verslag van den toestand der vennootschap.

Het eerste boekjaar loopt van den dag der oprichting tot ultimo Juli 1910.

Art. XX. In de jaarlijksche (voor het eerst in 1910) te houden algemeene vergadering wordt door commissarissen verslag uitgebracht over den toestand der vennootschap.

In die vergadering brengen zij de winst-en-verliesrekening ter tafel met hun prae-advies, welke te zamen 14 dagen vóór het houden der vergadering aan het kantoor der vennootschap voor ieder aandeelhouder moeten hebben ter visie gelegen.

De vergadering besluit omtrent de balans en winst-en-verliesrekening.

Goedkeuring daarvan strekt de directie tot volledige décharge van beheer.

Worden zij niet goedgekeurd, dan kan de vergadering eene commissie van 3 aandeelhouders benoemen, ten einde de balans en winst-en-verliesrekening nader te onderzoeken en met de justificatoire stukken te vergelijken.

Binnen 3 maanden zal dan eene vergadering worden gehouden, welke ook door de gemelde commissie kan worden bijeengeroepen en waarin de balans en winst-en-verliesrekening definitief worden vastgesteld.

Art. XXI. Van de winst, zooals die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken, wordt eerst aan de aandeelhouders 5 % uitgekeerd over het gestorte bedrag der aandeelen.

De meerdere winst wordt aldus verdeeld:

10 % aan het reservefonds;
5 % aan commissarissen;
30 % aan de directie;
25 % aan de aandeelhouders.

Zoodra en zoolang het reservefonds de helft bedraagt van het maatschappelijk kapitaal, wordt ten behoeve van dit fonds niets meer afgezonderd en wordt de meerdere winst alsdan verdeeld:

7 % aan commissarissen;
33 % aan de directie;
60 % aan aandeelhouders.

Zoo eenig jaar verlies mocht hebben opgeleverd, blijft de winst-en-verliesrekening daarmede belast en wordt in de volgende jaren niet geacht winst te zijn behaald, totdat dat verlies is gedekt.

Art. XXII. Dividenden die niet zijn opgevorderd binnen 5 jaren na den dag voor de uitbetaling bepaald, vervallen aan de vennootschap.

Art. XXIII. Bij ontbinding der vennootschap door verloop van den bepaalden tijd, geschiedt de liquidatie door de directie in overleg met commissarissen.

Bij ontbinding tusschentijds bepaalt de algemeene vergadering door wie, en zoo noodig hoe, de liquidatie zal geschieden.

Art. XXIV. De algemeene vergadering beslist, op voordracht van den raad van commissarissen, in alle bij deze akte niet voorziene gevallen.

Art. XXV. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Ter uitvoering dezer verklaarden de comparanten domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer akte.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Oegstgeest, ten tijde als in den hoofde dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van Rudolf Johannes van der Krogt, notarisklerk, en Lambertus Dirk Planjes jr., horlogemaker, beiden wonende te Leiden, als getuigen.

De comparanten en de getuigen hebben met mij notaris deze akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) B. Teepe, R. E. Verbeek; R. J. van der Krogt, L. D. Planjer jr., J. J. ter Laag Cz., notaris.

Geregistreerd te Leiden 11 December 1909, deel 203, folio 71 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Dec. 1909
n°. 41.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 November 1909, 1ste afdeeling B, n°. 511;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „General Trading Company" (Algemeene Handel-Maatschappij), Naamlooze Vennootschap tot voortzetting van de zaken voorheen gedreven onder de firma Verbeek, Smit en Ouweleen, te vestigen te Leiden.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 5 Januari 1910, n°. 3.

N°. 980.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Deli Rubber Maatschappij, te Amsterdam.

Op 8 November 1909 verschenen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Egbert Hendrik de Vries, directeur van de Haagsche Commissiebank, wonende te 's Gravenhage;
2. Richardus van Romunde, gepensionneerd Indisch hoofdambtenaar, wonende te 's Gravenhage;
3. Marius Jacobus Woortman Spandaw, directeur der Deli Batavia Maatschappij, wonende te Maartensdijk;
4. jhr. Pierre Herbert Bicker, koopman, wonende te Driebergen;
5. Henri Joan de Lanoy Meijer, commissionnair in effecten, wonende te Driebergen, handelende voor zijne te Amsterdam gevestigde firma Gebroeders Boissevain;
6. Willem Geuken, directeur der Deli Batavia Maatschappij, wonende te Bussum,

die verklaarden, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer Egbert Hendrik de Vries voor 40 aandeelen;
door den heer Richardus van Romunde voor 40 aandeelen;
door den heer Marius Jacobus Woortman Spandaw voor 20 aandeelen;
door den heer jhr. Pierre Herbert Bicker voor 35 aandeelen;
door de firma Gebroeders Boissevain voor 150 aandeelen;
door den heer Willem Geuken voor 15 aandeelen.
Te zamen voor 300 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Deli Rubber Maatschappij.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de exploitatie van landbouwondernemingen op Sumatra of elders in Nederlandsch-Indië, met uitzondering van de residentiën Soerakarta en Djokjakarta, zoowel door rubbercultuur als door cultuur van andere gewassen en den handel in de verkregen producten.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting zal zijn verkregen, en eindigt 31 December 1979.

Uiterlijk in het jaar 1978 beslist eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting der vennootschap.

Zij kan echter ook vóór den tijd, waarvoor zij thans is aangegaan of later verlengd, worden ontbonden krachtens besluit, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming der bepalingen van art. 30 dezer statuten.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 1000 aandeelen, elk groot f 1000. Voorloopig worden slechts 500 aandeelen uitgegeven; de uitgifte van thans nog ongeplaatste aandeelen geschiedt op zoodanige tijdstippen als commissarissen zullen bepalen.

Elk aandeel kan op verzoek van den houder worden gesplitst in 2 onderaandeelen, elk groot f 500, terwijl omgekeerd 2 onderaandeelen kunnen worden verwisseld tegen een geheel aandeel, een en ander op kosten van den aanvrager.

De bij de oprichting nog niet geplaatste aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog zal worden vereischt, en tot het vragen van welke verlenging de directie zonder nadere machtiging bevoegd zal wezen.

Het maatschappelijk kapitaal kan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, worden gewijzigd.

Bij uitgifte van meerdere aandeelen boven de voormelde 500 aandeelen en bij eventueele kapitaalsvergrooting, hebben de dan bestaande aandeelhouders de voorkeur tot het nemen der aandeelen, en wel elk hunner in evenredigheid van het aantal aandeelen dat zij dan bezitten, tot dat hetwelk wordt uitgegeven, en zulks tegen den prijs — mits niet beneden pari — en onder de voorwaarden, door directie en de commissarissen vast te stellen.

Voor zoover de aandeelhouders geen gebruik hebben gemaakt van voormeld recht van voorkeur, zullen de houders der oprichtersaandeelen, genoemd in art. 8, dit recht bij voorkeur boven anderen kunnen uitoefenen; een en ander op de wijze als door de directie onder goedkeuring van commissarissen zal worden bepaald.

Storting.

Art. 5. De aandeelen, waarvoor bij deze akte in het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, zullen binnen 14 dagen na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, op deze akte moeten zijn volgestort.

Indien een aandeelhouder in gebreke blijft, de storting op zijne deelneming binnen den gestelden termijn te voldoen, zal hij worden gesommeerd om binnen 8 dagen alsnog aan zijne verplichtingen te voldoen. Wordt de storting alsdan nog niet voldaan, dan is de directie gemachtigd, het aandeel of de aandeelen, waarop de storting niet voldaan is, voor rekening van den in verzuim zijnden aandeelhouder ter beurze van Amsterdam door een makelaar in fondsen of in het openbaar te doen verkoopen, en zal de nalatige aandeelhouder jegens de vennootschap aansprakelijk zijn voor de schade, die de vennootschap door zijne nalatigheid geleden heeft, zonder ooit op eventueele winst bij dien verkoop recht te hebben.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder, zijn doorloopend genummerd, de onderaandeelen met bijvoeging van eene der letters *a* of *b*, en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, alle dragende het nummer van het aandeel en eventueel de letter van het onderaandeel, waartoe zij behooren.

De aandeelen en onderaandeelen worden geteekend door een directeur en 2 commissarissen.

Art. 7. Indien aandeelen, onderaandeelen, dividendbewijzen of talons verloren mochten zijn gegaan, kunnen directie en commissarissen, op alsdan door hen te bepalen voorwaarden, duplicaatstukken afgeven, mits in ieder geval ten koste van den aandeelhouder wiens aandeelen, onderaandeelen, dividendbewijzen of talons verloren zijn, drie malen — telkens met eene tusschenruimte van 2 maanden — in 2 in Nederland uitkomende, veel verspreide dagbladen, van het verloren gaan dier stukken, met opgave der nummers, aankondiging zij gedaan.

Wanneer binnen 2 maanden na de laatste aankondiging niemand zich als houder der verloren geraakte stukken bij de directie heeft aangemeld, zal tot de afgifte der duplicaatstukken worden overgegaan, en daarvan in 2 in Nederland verschijnende, veel verspreide dagbladen worden kennis gegeven, waarna de origineele stukken ten aanzien der vennootschap waardeloos zijn.

Beschadigde aandeelen, onderaandeelen, dividendbladen of talons kunnen, op schriftelijke aanvrage der eigenaars, te hunnen koste en tegen intrekking der beschadigde stukken, door nieuwe vervangen worden.

Oprichtersaandeelen.

Art. 8. De vennootschap geeft uit 100 oprichtersaandeelen, te zamen recht hebbende op de winst, in art. 19 toegekend, en op 5 pct. van de winst bij liquidatie, in art. 31 bepaald.

De oprichtersaandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en geteekend door 1 directeur en 2 commissarissen.

Bij elk oprichtersaandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende het nummer van het oprichtersaandeel waartoe zij behooren.

De houders der oprichtersaandeelen hebben geen ander recht dan tot ontvangst van het aandeel in de jaarlijksche winst, of in de winst, bij liquidatie, hun bij deze statuten toegekend, en tot deelneming bij voorkeur in de uitgifte der boven de voormelde 500 aandeelen nog ongeplaatste aandeelen, en in eventueele kapitaalsvergrooting, gelijk in de laatste alinea van art. 4 is omschreven; zij hebben als zoodanig recht de vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen, zonder

nochtans daar te mogen deelnemen aan de beraadslagingen, stemmingen of het vaststellen der balans en winst-en-verliesrekening.

Wijziging in de rechten, welke aan de houders van oprichtersaandeelen blijkens deze statuten toekomen, kan slechts plaats vinden na een besluit eener vergadering van houders van oprichtersaandeelen, genomen met 2/3 der uitgebrachte stemmen, met inachtneming van het bepaalde in art. 32 dezer statuten.

De directie en commissarissen beslissen, wie rechthebbenden op de oprichtersaandeelen zijn.

De vennootschap heeft te allen tijde het recht, de oprichtersaandeelen in te trekken, mits deze intrekking van alle oprichtersaandeelen gelijktijdig geschiede, en dan tegen betaling van f 1000 per stuk. Het besluit tot deze intrekking moet worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, en wel met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Hetgeen in art. 7 ten opzichte van in het ongereede geraakte of beschadigde aandeelen, onderaandeelen, dividendbewijzen en talons is bepaald, is ook van toepassing op oprichtersaandeelen met hunne dividendbewijzen en talons.

Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door een of meer directeuren, onder toezicht van minstens 3 en hoogstens 7 commissarissen.

De directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De voor de eerste maal optredende directeuren en commissarissen dezer naamlooze vennootschap worden benoemd in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte van oprichting, met afwijking van het bepaalde in art. 29 dezer statuten.

Directie.

Art. 10. De directie heeft de geheele leiding der zaken van de vennootschap, en is bevoegd de vennootschap aan derden, en derden aan de vennootschap te verbinden, voor zoover die bevoegdheid niet bij deze statuten is beperkt.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; indien meer dan een directeur in functie is, ge-

schiedt de vertegenwoordiging door iederen directeur afzonderlijk.

Alle stukken, de vennootschap verbindende, en alle kwijtingen worden door een directeur geteekend.

Boven het in art. 19 dezer statuten aan de directie toegekend winstaandeel, kan aan haar door de algemeene vergadering van aandeelhouders een al dan niet vast salaris worden toegekend.

Elke directeur moet houder zijn van minstens 5 aandeelen, welke gedurende zijn beheer gedeponeerd moeten blijven op eene door commissarissen aan te wijzen plaats.

De directie moet haar vast verblijf in Nederland hebben.

Art. 11. De directie heeft de machtiging noodig van commissarissen:

a. voor het huren, koopen of in erfpacht of op andere wijze verkrijgen van gronden;

b. voor het aangaan van consignatie-contracten en het verleenen van zekerheid daarvoor;

c. voor het aanvangen van, of het zich verdedigen tegen rechtsgedingen en het aangaan van dadingen;

d. voor de benoeming en het ontslag van den hoofdadministrateur op de onderneming, alsmede voor de voorwaarden dier aanstelling.

Voor het verkoopen en bezwaren der onroerende zaken van de vennootschap, van de landconcessiën en voor het sluiten van geldleeningen door uitgifte van obligatiën, is de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Art. 12. De directie is bevoegd om, onverminderd hare verantwoordelijkheid, en onder goedkeuring van commissarissen, over te gaan tot de benoeming van een vertegenwoordiger der vennootschap in Nederlandsch-Indië, en dezen zoodanige volmacht te verleenen als door de directie, in overleg met commissarissen, zal worden bepaald; de directie is op gelijke wijze gerechtigd dien vertegenwoordiger te ontslaan.

De door den vertegenwoordiger te genieten vergoeding wordt door commissarissen vastgesteld.

Art. 13. Onverminderd zijne verantwoordelijkheid, heeft elke directeur het recht om met toestemming van commissarissen, een gemachtigde te benoemen, om hem, voor het geval van ziekte of tijdelijke afwezigheid, te vervangen.

Art. 14. Elke directeur kan door commissarissen in zijne functiën worden geschorst. Commissarissen zijn verplicht binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders te doen houden, waarin van die schorsing, en van de redenen die daartoe aanleiding gaven,

moet worden kennis gegeven, en waarin den geschorsten directeur de gelegenheid moet gegeven worden, zich te verantwoorden.

De vergadering van aandeelhouders zal beslissen of de schorsing moet worden opgeheven, dan wel of den geschorsten directeur ontslag zal moeten gegeven worden.

Bijaldien tot ontslag van dien directeur besloten mocht worden, heeft hij geen verdere aanspraak dan op uitbetaling van zijn vast jaarlijksch salaris tot aan den dag van zijn ontslag, en verliest hij alle aanspraak op het voor den geschorsten directeur bepaalde aandeel in de winst over het jaar waarin hij ontslagen is.

Art. 15. Bij schorsing, ontslag of overlijden van een directeur wordt door commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien, voor zoover die voorziening door hen noodzakelijk wordt geacht, en kan ook een hunner zich tijdelijk met het beheer belasten, en wordt alsdan van die voorziening kennisgegeven in de in art. 29 genoemde dagbladen.

Binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature moet eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden om in de vacature te voorzien, voor zoover die voorziening door de algemeene vergadering wordt noodig geacht.

De commissarissen hebben het recht, voor de benoeming een of meer personen aan te bevelen.

Commissarissen.

Art. 16. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van de directie.

Zij kiezen uit hun midden eenen voorzitter en eenen secretaris.

Zij hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de kantoren der vennootschap, en het recht inzage van boeken, bescheiden en de kas te nemen. Zij vergaderen zoo dikwijls zij het noodig achten, doch minstens eenmaal in de 4 maanden; de directie is verplicht, de vergadering van commissarissen bij te wonen, indien zij daartoe wordt uitgenoodigd.

Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Elk jaar treedt een commissaris af in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, en voor het eerst in die van het jaar 1911.

De beurt van aftreding wordt voor het eerst bij het lot en verder bij rooster geregeld; de tusschentijds benoemde

commissaris neemt op dien rooster de plaats in van hem, dien hij vervangt.

Aftredende commissarissen zijn dadelijk herkiesbaar.

Geen besluit kan worden genomen dan in eene vergadering, waarin de meerderheid van commissarissen tegenwoordig is.

Boven het in art. 19 dezer statuten aan commissarissen toegekende winstaandeel, kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan hen presentiegeld worden toegekend, onverminderd vergoeding voor reis- en verblijfkosten.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van commissarissen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en den secretaris onderteekend worden.

In de gevallen dat de directie goedkeuring of machtiging van commissarissen behoeft, zal het verkrijgen daarvan, ook buiten eene commissaris-vergadering, kunnen blijken door eene schriftelijke verklaring, onderteekend door de meerderheid van commissarissen.

Elke commissaris moet houder zijn van minstens 2 aandeelen, welke gedurende hunne functie gedeponeerd moeten blijven ten kantore der vennootschap.

Art. 17. Bij vacature in het college van commissarissen wordt daarin voorzien, bijaldien slechts 2 commissarissen over zijn, in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen eene maand na het ontstaan der vacature; buiten dit geval wordt in de vacature voorzien in de eerstvolgende gewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

De overblijvende commissaris of commissarissen heeft of hebben het recht voor de vervulling der vacature eene niet-bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 18. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December.

De boeken der vennootschap worden jaarlijks op ultimo December afgesloten, voor de eerste maal op 31 December 1910, en worden daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke stukken, met de boeken en justificatoire bescheiden, uiterlijk 1 Juni daaraanvolgende, aan commissarissen ten onderzoek moeten worden aangeboden.

De commissarissen brengen omtrent de balans en winst-en-verliesrekening een prae-advies uit in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, die over de goed-

of afkeuring der balans en winst-en-verliesrekening beslist.

Door de goedkeuring daarvan wordt aan de directie décharge verleend wegens hare handelingen in het afgeloopen boekjaar, en aan commissarissen wegens hun toezicht.

Art. 19. Van de winst, die uit de balans en winst-en-verliesrekening zal blijken te zijn gemaakt, wordt op de bezittingen der vennootschap zoodanig bedrag afgeschreven, als door de directie in overleg met commissarissen zal worden bepaald.

Van de zoodoende beschikbare winst wordt aan aandeelhouders uitgekeerd een bedrag tot op 5 pct. van het gestort bedrag hunner aandeelen.

Van hetgeen na uitkeering dier 5 pct. van de winst overblijft, geschiedt de verdeeling als volgt:

10 pct. aan de directie;

10 pct. aan de commissarissen te zamen;

15 pct. aan het reservefonds, totdat dit een bedrag, gelijkstaande met het gestort maatschappelijk kapitaal heeft bereikt; zoolang dit het geval is, zijn de vrijkomende 15 pct. ten bate van de aandeelhouders;

5 pct. aan de houders van oprichtersaandeelen; bij afkoop dier aandeelen komen de vrijvallende 5 pct. ten bate der aandeelhouders);

het restant aan aandeelhouders.

Art. 20. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld, en daarvan aankondiging gedaan in de in art. 29 genoemde dagbladen.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap en worden bij het reservefonds gevoegd, ook nadat dit het bij art. 19 bepaalde maximum heeft bereikt.

Art. 21. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast, en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt, vóór dat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 22. Het reservefonds is in de eerste plaats bestemd tot dekking van buitengewone verliezen, welke de vennootschap mocht lijden.

Het wordt afzonderlijk beheerd, en de gelden, hiervoor bestemd, worden door de directie, in overleg met commissarissen, belegd; de renten van dit fonds worden bij zijn kapitaal gevoegd, terwijl daaraan bovendien ten goede komt de winst bij uitgifte van aandeelen boven pari te behalen.

Het reservefonds kan ook, met toestemming van commissarissen, worden aangewend:

a. tot bedrijfskapitaal;
b. tot het uitbreiden van bestaande ondernemingen;
c. tot verkrijging van nieuwe ondernemingen;
d. tot dekking van uitgaven, welke naar het oordeel van directie en commissarissen als buitengewone uitgaven dienen te worden aangemerkt;
e. tot intrekking van de oprichtersaandeelen.

Vergaderingen.

Art. 23. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Augustus, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening, met het praeadvies ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3. behandeld zoowel de voorstellen door het bestuur te doen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd; dit geldt ook voor voorstellen, te behandelen op eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 24. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf de directie, en/of de commissarissen dit noodig oordeelen, en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek, door de directie moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 25. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarvoor bij deze statuten eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben, en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist indien het zaken betreft, de voorzitter; indien het personen geldt het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met dichtgevouwen briefjes.

Art. 26. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen. Om aan de stemmingen te kunnen deelnemen, moeten de aandeelen minstens 5 dagen vóór dien der vergadering worden gedeponeerd ter plaatse, bij de oproeping te vermelden.

Het alsdan uit te reiken reçu geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.

Elk aandeel (2 onderaandeelen voor 1 geheel aandeel gerekend) geeft recht op het uitbrengen van 1 stem; niemand zal echter voor zich zelf meer dan 6 stemmen, en evenmin als gemachtigde meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

Directeuren en commissarissen zullen nimmer als gemachtigden bij de stemming mogen optreden.

Art. 27. Alle vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter van commissarissen; bij zijne verhindering of ontstentenis door een der andere commissarissen.

Bijaldien in eene vergadering door aandeelhouders overeenkomstig het bepaalde, in art. 24 belegd, geen commissaris aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het praesidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en een door hem daartoe aangewezen aandeelhouder worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de mede-teekening daarvan door den voorzitter voldoende.

Art. 28. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens 14 dagen te voren opgeroepen door middel van eene herhaalde aankondiging, te plaatsen in de in art. 29 genoemde dagbladen.

De punten van behandeling, door de directie en/of commissarissen voorgesteld, zullen van af den dag der oproeping

en die door aandeelhouders voorgesteld, van af den dag der indiening, tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Kennisgevingen.

Art. 29. Alle oproepingen van, of kennisgevingen aan aandeelhouders, geschieden door middel van aankondiging, te plaatsen in 2 te Amsterdam verschijnende dagbladen.

Statutenwijziging.

Art. 30. Besluiten, houdende veranderingen in de statuten dezer naamlooze vennootschap, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap nà, of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die bij de wet gevorderd wordt, en onverminderd hetgeen met betrekking der rechten van de houders der oprichtersaandeelen bij art. 8 is bepaald.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 31. Voor het geval van ontbinding zal de liquidatie der zaken geschieden door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald, door den liquidateur of de liquidateuren gezamenlijk te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur of de liquidateuren rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge voor den liquidateur of de liquidateuren.

Uit het saldo der liquidatierekening worden allereerst aan de aandeelhouders terugbetaald de op hunne aandeelen gestorte bedragen.

Van hetgeen daarna mocht overblijven zal komen:
 5 pct. aan de houders van oprichtersaandeelen;
10 pct. aan de directie;

10 pct. aan de commissarissen te zamen;
het restant aan de aandeelhouders.

Het saldo der liquidatie-rekening is van af den dag der goedkeuring ter beschikking van de daarop rechthebbenden.

De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens de liquidatie, tot en met het vaststellen der liquidatie-rekening, van kracht.

Vergaderingen van houders van oprichtersaandeelen.

Art. 32. Indien vergaderingen van houders van oprichtersaandeelen mochten noodig blijken, zullen die door commissarissen, hetzij uit eigen beweging, hetzij op verzoek van 1 of meer houders dier aandeelen, worden opgeroepen.

Omtrent den tijd en de wijze van oproeping, het depot der oprichtersaandeelen, het stemrecht, het praesidium der vergaderingen, het nemen van besluiten en het houden en teekenen der notulen, gelden de bepalingen ten aanzien der vergaderingen van houders van gewone aandeelen, bij deze statuten vastgesteld, met inachtneming evenwel van het bepaalde in art. 8.

Slotbepalingen.

Art. 33. De directie wordt bij deze bevoegd verklaard om ten behoeve van de hierbij opgerichte vennootschap te verkrijgen:

1. de concessie verleend door den Sultan van Serdang en zijne Rijksgrooten, onder goedkeuring van den resident der Oostkust van Sumatra in dato 24 Mei 1886, zooals die concessie later is gewijzigd onder goedkeuring van den resident der Oostkust van Sumatra in dato 28 December 1891 n°. 478, en wel voor zoodanig gedeelte als na den afstand van 387½ bouw is overgebleven, betreffende een oppervlakte gronden van 712½ bouw; met de daarop zich bevindende onderneming ,,Poeloe Tagor'' (vroeger bekend geweest onder de benaming ,,Soengei Galang'');

2. de concessie, verleend door den Sultan van Deli en zijne Rijksgrooten, onder dagteekening van 30 Mei laatstleden, en onder goedkeuring van den resident der Oostkust van Sumatra aan den heer G. G. Th. Stalmann betreffende een perceel grond ter nominale oppervlakte van ongeveer 800 hectaren, met de daarop zich bevindende onderneming ,,Bandar Baroe'';

een en ander met hetgeen zich op die gronden en ondernemingen bevindt, en zulks tegen eene vergoeding van f 100 000 in contanten, 200 volgefourneerde aandeelen en 40

oprichtersaandeelen, terwijl de verdere voorwaarden en bepalingen door de directie in overleg met commissarissen zullen worden vastgesteld.

Art. 34. De comparanten machtigen elkander over en weder om de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting aan te vragen en daarin alsnog zoodanige veranderingen te brengen, als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, en Johan Hendrik Christoffel Stiens, wonende te Amsterdam, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) de Vries, van Romunde, Spandaw, P. H. Bicker, H. J. de L. Meijer, W. Geulen; van den Muysenberg, J. H. C. Stiens, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 9 November 1909, deel 271, folio 146 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Dec. 1909
nº. 55.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 December 1909, 1ste afd. B, nº. 542;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Deli Rubber Maatschappij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 5 Januari 1910, n°. 3.

N°. 981.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Administratie- en Exploitatie Compagnie „Het Kennemerland", te Amsterdam.

Heden, 16 November 1909, verschenen voor mij, Carel Fredrik Jan Hanedoes, notaris ter standplaats Amsterdam:

1. de heer Cornelis Boendermaker, makelaar, wonende te Amsterdam, Singel 272, handelende volgens zijne verklaring *a*. voor zich in privé en *b*. in hoedanigheid van eenig directeur, en als zoodanig ten deze vertegenwoordigende de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij „Huizenhandel" tot exploitatie van onroerende goederen en het sluiten van geldleeningen onder hypothecair verband;
2. de heer Izaak Gerrit Barentsen, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, handelende volgens zijn verklaring als mondeling gemachtigde van den heer Peter Marinus van Limpt, leerpletter, wonende te Amsterdam, Frederik Hendrikplantsoen 96.

De comparanten, in privé en qualiteit als gemeld, verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen:

Naam, vestiging en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Administratie- en Exploitatie Compagnie „Het Kennemerland".

Zij is gevestigd te Amsterdam.

De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren en zal eindigen 31 December 1939.

Zij neemt een aanvang, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag

waarop de daartoe vereischte Koninklijke bewilliging wordt verleend.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het verkrijgen, vervreemden, administreeren en exploiteeren van onroerende goederen, zoowel door middel van bebouwing, verhuring, verkoop, ruiling, inbreng en verhypothekeering, als op iedere andere wijze; het aangaan van geldleeningen, zoowel ten bate als ten laste der vennootschap; het mede-oprichten van, als ook het deelnemen in andere maatschappijen of vennootschappen en verder alles te doen wat in den ruimsten zin genomen met het doel en den werkkring der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn. De handelingen kunnen geschieden, zoowel door de vennootschap afzonderlijk als door haar in samenwerking met andere vennootschappen, lichamen of personen.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 20 000, verdeeld in 20 aandeelen in blanco of aan toonder, ieder groot f 1000.

Van het maatschappelijk kapitaal is geplaatst f 5000, hetwelk binnen eene maand na het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, moet worden volgestort.

In dit geplaatste kapitaal is deelgenomen:

door den heer Boendermaker in privé, voor 2 aandeelen;

door de naamlooze vennootschap Maatschappij „Huizenhandel'' tot exploitatie van onroerende goederen en het sluiten van geldleeningen onder hypothecair verband, voor 2 aandeelen, en

door den heer van Limpt, voornoemd, voor 1 aandeel.

De nog niet geplaatste aandeelen zullen worden uitgegeven op zoodanigen tijd en onder zoodanige voorwaarden, mits niet beneden pari, als door de directie der vennootschap zal worden bepaald.

Die aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na den dag, waarop de vennootschap aanvangt, tenzij door de algemeene vergadering tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten en daarop, desvereischt, de Koninklijke bewilliging verkregen zij.

Het kapitaal der vennootschap kan, zoo noodig, behoudens Koninklijke bewilliging, worden gewijzigd krachtens besluit der algemeene vergadering.

Art. 4. De aandeelen worden, mits volgestort, uitgegeven in blanco of aan toonder; zij worden doorloopend genummerd en geteekend door ten minste één directeur en, indien commissarissen benoemd zijn, alsdan bovendien door ten minste één commissaris.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel; als zoodanig geldt de houder.

Aandeelhouders worden geacht, ter zake dezer vennootschap, algemeen en onveranderlijk domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Bestuur.

Art. 6. Behoudens het hierna bij de 3 eerste zinsneden van art. 7 bepaalde, wordt de vennootschap bestuurd door eene directie, bestaande uit 1 of meer, doch hoogstens 3 directeuren, die door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd worden benoemd.

In afwijking van het hiervoren bepaalde wat de wijze van benoemen betreft, wordt voor de eerste maal, voor onbepaalden tijd, tot voorloopig eenig directeur der vennootschap benoemd de heer Cornelis Boendermaker, voornoemd, die verklaarde die benoeming aan te nemen.

Indien hiervan bij hunne benoeming niet is afgeweken, zijn — indien er meer dan 1 directeur benoemd is — de directeuren bevoegd hunne werkzaamheden onderling te verdeelen, behoudens ieders bevoegdheid — zoo noodig verplichting — elkander bij verhindering, afwezigheid of ontstentenis te vervangen en ieders verplichting om elkander over en weder dien bijstand te verleenen, welke door den loop van zaken zal noodig blijken.

De functie van directeur (casu quo van directrice) kan bekleed worden zoowel door een natuurlijk persoon, als door een rechtspersoon.

De directeuren kunnen ten alle tijde voor hunne functie bedanken en kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen.

Hun salaris wordt door de algemeene vergadering bepaald. Een en ander geldt ook voor eventueel te benoemen commissarissen.

Art. 7. De algemeene vergadering is bevoegd één of meer commissarissen te benoemen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie en haar bij hare verhindering, afwezigheid of ontstentenis te vervangen.

Elk der commissarissen is bevoegd te allen tijde inzage

te nemen van de boeken, bescheiden, kas en waarden der vennootschap en om van de directie inlichtingen betreffende de zaken der vennootschap te vragen, welke door de directie op eerste aanvrage moeten worden verstrekt. Zij hebben steeds toegang tot en op de kantoren en eigendommen der vennootschap.

De commissaris kan of de commissarissen kunnen zich in hunne bezigheden doen bijstaan door een door hem of hen aan te wijzen accountant.

Aan den thans benoemden directeur wordt voorloopig geen commissaris toegevoegd.

Art. 8. Behoudens de in dit artikel gemaakte beperkingen, vertegenwoordigt de directeur, of — indien er meer dan één directeur benoemd is — vertegenwoordigen de directeuren, zoowel te zamen als ieder hunner afzonderlijk de vennootschap in en buiten rechte en teekent ten minste één directeur alle stukken van de vennootschap uitgaande.

Voor het in eigendom verkrijgen, vervreemden, verpanden, verhypothekeeren van eigendommen der vennootschap, het ter leen geven of nemen van gelden, het beleggen en bewaren van niet dadelijk benoodigde gelden, het verder uitgeven van aandeelen in het maatschappelijk kapitaal der vennootschap, het aanvangen of voortzetten van rechtsgedingen, het berusten in vonnissen of arresten, het aangaan van dadingen, het deelnemen in andere maatschappijen en in het algemeen voor alle verdere handelingen, niet behoorende tot den dagelijkschen loop van zaken, is de goedkeuring noodig:

a. indien de directie uit meer dan één directeur bestaat, van alle directeuren;

b. en indien er een of meer commissarissen benoemd zijn, van den commissaris of van de commissarissen met dien verstande, dat, wanneer de directie der vennootschap uit meer dan één directeur bestaat, goedkeuring van commissaris of commissarissen nimmer noodig is.

In alle voorkomende gevallen zal van die goedkeuring kunnen blijken door alle middelen rechtens.

Indien geen mede-directeur of mede-directeuren, noch commissaris of commissarissen benoemd zijn, is de directeur alleen bevoegd tot alle daden van eigendom en van beheer de vennootschap betreffende en tot alle handelingen tot den werkkring der vennootschap behoorende.

De directeur is, of de directeuren zijn, gerechtigd in het belang der vennootschap en onverminderd zijne of hunne verantwoordelijkheid, zich door een door hem of hen aan te stellen gemachtigde te doen vertegenwoordigen.

Boekjaar.

Art. 9. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December van eenig jaar. Het eerste boekjaar loopt van den dag van aanvang dezer vennootschap tot en met 31 December 1910.

Bij het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door de directie onderteekend, minstens 5 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering, strekt der directie tot décharge voor alle handelingen, blijkens de boeken verricht, gedurende het tijdvak, waarover de bedoelde stukken loopen en den commissaris of den commissarissen tot décharge wegens hun gehouden toezicht en verdere handelingen over dat tijdvak.

Algemeene vergaderingen.

Art. 10. De directie belegt jaarlijks, uiterlijk in de maand Juni eene algemeene vergadering.

In die vergadering brengt de directie verslag uit van den staat der vennootschap en wordt beraadslaagd en beslist over de balans en de winst-en-verliesrekening en over alle voorstellen door de directie gedaan of door houders van aandeelen, ten minste 6 dagen vóór de algemeene vergadering, aan de directie schriftelijk medegedeeld.

Art. 11. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden, zoo dikwijls dit verlangd wordt, hetzij door de directie, hetzij door houders van aandeelen, ten minste 1/3 gedeelte van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende. Houders van aandeelen moeten dit verlangen met opgaaf hunner voorstellen, schriftelijk kenbaar maken aan de directie, die binnen 4 dagen nà het ontvangen van het verzoek verplicht is eene algemeene vergadering te beleggen.

Indien hieraan niet wordt voldaan, dan kunnen de verzoekers zelven de vergadering bijeenroepen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Art. 12. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam en worden geleid door den directeur of — indien er 2 of meer directeuren zijn — door den eerst aanwezige hunner of door den in leeftijd oudste hunner, behoudens in het geval, bedoeld bij de laatste zinsnede van art. 11, als wanneer de vergadering zelve een voorzitter kiest.

Behoudens het hierna bij art. 15, laatste lid, bepaalde, geschieden de oproepingen tot algemeene vergadeingen in den regel bij advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad en zullen de te behandelen punten gedurende 3 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap, voor houders van aandeelen ter inzage liggen.

Art. 13. Indien dit niet bij notarieele akte geschiedt, worden van het verhandelde in de algemeene vergaderingen notulen gehouden, die door den leider der vergadering en door een door hem daartoe uit te noodigen houder van één of meer aandeelen, onderteekend worden.

Art. 14. Tot het bijwonen der algemeene vergaderingen en het uitoefenen van stemrecht zijn gerechtigd alle houders van aandeelen, mits zij het aantal aandeelen, waarvoor zij wenschen stem uit te brengen, ter vergadering aan den voorzitter hebben vertoond of ook hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering te bepalen, tegen reçu hetwelk strekt als bewijs van toegang tot de vergadering en hetwelk tevens recht geeft aan de beraadslagingen en stemmingen deel te nemen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand kan echter meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Art. 15. Alle besluiten, behoudens de uitzonderingen bij deze akte vastgesteld, worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten, ongeteekende briefjesgestemd. Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Besluiten tot wijziging dezer statuten, daaronder begrepen verlenging of verkorting van den duur der vennootschap of tot wijziging van haar kapitaal, kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog vereischt wordt, niet worden genomen dan met 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene algemeene vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaaste kapitaal vertegenwoordigd is.

In vergaderingen, waarin 3/4 van het geplaaste kapitaal vertegenwoordigd is, kunnen bindende besluiten genomen worden met 4/5 der uitgebrachte stemmen, ook dan, wanneer het bepaalde bij de tweede zinsnede van art. 12 dezer statuten niet is in acht genomen.

Winstverdeeling.

Art. 16. De over eenig jaar gemaakte zuivere winst wordt,

voor zoover de algemeene vergadering daaromtrent niet anders beslist of die geheel of gedeeltelijk wenscht te reserveeren, uitgekeerd aan de houders van aandeelen.

Art. 17. De dividenden zijn betaalbaar, daags na de vaststelling daarvan, ten kantore der vennootschap. Dividenden, waarover binnen 5 jaren na de vaststelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Liquidatie na ontbinding.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap blijft deze als vennootschap in liquidatie bestaan, totdat de vereffening geheel is afgeloopen. Tijdens de liquidatie blijven de bepalingen dezer akte zooveel mogelijk van kracht.

De liquidatie geschiedt door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

Na afloop der liquidatie doen liquidateuren rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering, welke vergadering oordeelt over de al of niet goedkeuring dier rekening en verantwoording en het recht heeft den liquidateuren al dan niet quitantie en décharge te verleenen.

Met het saldo dier rekening zal worden gehandeld als door de algemeene vergadering zal worden bepaald.

De algemeene vergadering is bevoegd:

vast te stellen het salaris van liquidateuren en aan hen voorschriften te geven, nopens de wijze van liquideeren; wijze van eventueele uitkeering op aandeelen voor te schrijven, met of zonder voorschrift tot afschrijving op of intrekking van aandeelen; bestemming te geven aan, te beschikken over en wijze van bewaren vóor te schrijven van onafgehaalde beschikbaar gestelde gelden of waarden; geheel of gedeeltelijk waardeloos te verklaren die aandeelen, waarop uitkeering is geschied of had behooren te geschieden; te besluiten tot vernietiging van ingetrokken aandeelen, talons en dividendbewijzen; dit alles met dien verstande, dat die vergadering bevoegd zal zijn: eventueele benoemingen in te trekken, de bevoegdheden der benoemden te beperken, aan de benoemden anderen toe te voegen, genomen besluiten te wijzigen en aan te vullen, kortom in het algemeen al zoodanige maatregelen te nemen als haar in ieder voorkomend geval noodig, nuttig of gewenscht zal voorkomen.

Slotbepalingen.

De algemeene vergadering:

voorziet in alle gevallen die niet bij deze akte geregeld

zijn; beslist alle geschillen over de uitlegging en beteekenis van de bepalingen dezer akte; beslist alle geschillen betreffende de vennootschap gerezen.

Wanneer in deze akte gesproken wordt van vergadering of van algemeene vergadering, wordt daarmede bedoeld de algemeene vergadering van houders van aandeelen.

De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap. Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden verzocht en machtigen zij elkander over en weder om die bewilliging te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen, voorts om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen als vanwege de bevoegde macht zal worden noodig geacht, de vereischte akten en stukken te teekenen en alles meer te doen wat noodig zal blijken, alles met de macht van substitutie, belofte van goedkeuring en bekrachtiging als naar rechte.

De comparanten en de na te noemen getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, van welke is opgemaakt deze minuut.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Daniël Marinus Klijzing, zonder beroep, en Jacobus Theodorus de Lange, melkslijter, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris, onderteekend.

(Geteekend:) C. Boendermaker, Barentsen; Dan. M. Klijzing, J. Th. de Lange, C. F. J. Hanedoes, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 18 November 1909, deel 269, folio 121 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Dec. 1909
nº. 55.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 542;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

17°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Administratie- en Exploitatie Compagnie „Het Kennemerland”, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 5 Januari 1910, n°. 3.

N°. 982.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sumatra Slachterij en Hotel Maatschappij, te 's Gravenhage.

Heden, 4 December 1909, compareerden voor mij, Barthelomeus Lambertus Loeff, notaris, binnen het arrondissement 's Gravenhage, ter standplaats Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der aan mij bekende en hierna te noemen getuigen:

1. de heer Louis Jan Bernard Marie Heuveldop, kassier en commissionnair in effecten, wonende te 's Gravenhage, volgens zijne verklaring handelende zoo in privé en als lasthebber van den heer Viggo Kjaer, waarnemend directeur van de te Medan gevestigde naamlooze vennootschap: Sumatra slachterij en Hotel maatschappij, thans in liquidatie, wonende te Medan, die bij het verleenen dier lastgeving handelde in zijne voornoemde betrekking en als zoodanig tot het verstrekken dier lastgeving gemachtigd door de op 31 Maart 1909 te Medan gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders dier maatschappij, blijkende van meergenoemde lastgeving door genoemden heer Viggo Kjaer uit een door den te Medan gevestigden notaris Gerrit Marie Schuurman afgegeven afschrift eener ten overstaan van genoemden notaris op 26 Juni 1909 in minuut verleden akte van volmacht, welk afschrift aan deze akte is vastgehecht;
2. de heer mr. Jan Gerard Bernard Joseph Heuveldop, advocaat-procureur, wonende te 's Gravenhage,

welke verklaarden naar een ontwerp op hetwelk de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 November 1909 n°. 56, op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sumatra Slachterij en Hotel Maatschappij, en is gevestigd te 's Gravenhage, met filialen op zoodanige andere plaatsen als het

bestuur der vennootschap in haar belang zal kunnen bepalen.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de in- en verkoop van consumtie-artikelen, alsmede de overname en voortzetting der door de voornoemde te Medan gevestigde naamlooze vennootschap: Sumatra Slachterij en Hotel Maatschappij, thans in liquidatie gedreven slachterij en hotelaffaire.

Art. 3. Door den voornoemden lastgever van den eersten comparant wordt in zijne hoedanigheid als in voormelde volmacht is omschreven in de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap ingebracht alle bezittingen van meergenoemde naamlooze vennootschap: Sumatra Slachterij en Hotel Maatschappij, gevestigd te Medan, thans in liquidatie, te weten:

a. de aan die vennootschap in eigendom toebehoorende inventaris;

b. de rechten en verplichtingen voor die vennootschap voortvloeiende uit den inbreng door den heer Emil Constant van Langen, eertijds koopman, wonende te Medan, bij de oprichting dier vennootschap van de rechten en verplichtingen voor genoemden heer van Langen voortvloeiende uit eene schuld wegens geleend geld gesloten op 29 September 1905;

c. de rechten en verplichtingen voor die vennootschap voortvloeiende uit den inbreng door evengenoemden heer van Langen bij de oprichting dier vennootschap van de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit eene door hem op 1 Juni 1898 met den sultan van Deli aangegane overeenkomst, waarbij deze voor den daarbij bepaalden duur aan hem heeft afgestaan een stuk grond gelegen in de kampong Tandjong Moelia nabij Medan, doch alleen voor zoover betreft het noordelijk gedeelte ter grootte van ongeveer 9020 vierkante meters, met 3 daarop staande quarantaine-stations voor aangevoerd vee;

d. de rechten en verplichtingen voor die vennootschap voortvloeiende uit den inbreng door voornoemden heer van Langen bij de oprichting dier vennootschap van de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit eene op 22 September 1903 door hem met den Datoeq Abdul Slamat aangegane overeenkomst waarbij deze tot en met 31 December 1909, zijnde de duur dier overeenkomst sinds dien met 2 jaren verlengd, heeft afgestaan een stuk grond gelegen ter hoofdplaats Medan aan de rivier nabij de Missigit met het daarop staande slachthuis.

Art. 4. De vennootschap vangt aan met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel met de dagteekening

van de akte van oprichting en wordt aangegaan voor 29 achtereenvolgende jaren.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 45 000, verdeeld in 180 aandeelen, elk van f 250, alle geplaatst en volgestort.

Art. 6. De bewijzen van aandeel luiden aan toonder, zijn doorloopend genommerd, geteekend door den directeur en een commissaris en voorzien van dividendbewijzen met talon.

De aandeelen zijn niet splitsbaar.

Hij die in het bezit is van een aandeel wordt door de vennootschap als de rechtmatige eigenaar daarvan beschouwd.

Op schriftelijke aanvrage van rechthebbende kunnen voor aandeelen die in het ongereede zijn geraakt, duplicaatbewijzen onder gelijk nummer worden uitgereikt, indien de aanvrager ten genoegen van het bestuur van zijn recht en de vermissing doet blijken en de vennootschap tegen schade vrijwaart.

Door deze afgifte worden de oorspronkelijke stukken ten opzichte der vennootschap waardeloos.

De gemaakte kosten komen ten laste van den aanvrager.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap bestaat uit een directeur en 2 commissarissen, waarvan één gedelegeerd commissaris.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Art. 8. De leden van het bestuur worden benoemd en ontslagen door eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

In geval van overlijden, ontslag of andere ontstentenis van een der bestuursleden wordt binnen 3 maanden daarna in de vacature voorzien. Inmiddels regelt het overgebleven bestuur de tijdelijke vervanging van het ontbrekende bestuurlid.

De directeur heeft het algemeen toezicht op de exploitatie der vennootschap. De commissarissen controleeren den directeur en het financieele beheer.

Art. 9. Het bestuur benoemt en ontslaat den administrateur en regelt zijn salaris.

Het verdere personeel wordt aangesteld en ontslagen door den administrateur, die, in overleg met het bestuur, de bezoldigingen regelt.

Art. 10. De administrateur is onder toezicht van het bestuur of den gedelegeerd commissaris belast met het beheer te Medan van de in deze ingebrachte zaken en te dier zake bevoegd namens de vennootschap kwijting te verleenen.

Art. 11. Tot het aangaan van geldleeningen, het vervreemden of bezwaren van de bezittingen der vennootschap, het sluiten van compromissen en het treffen van dadingen

mag de directeur niet overgaan zonder vooraf verkregen machtiging eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 12. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December, voor de eerste maal van den aanvang dezer vennootschap tot en met ultimo December 1910.

Het bestuur doet telken jare vóór 1 Juli, onder overlegging der met ultimo December afgesloten balans, rekening en verantwoording aan de aandeelhouders in eene 14 dagen te voren uit te schrijven algemeene vergadering. De balans zal gedurende die 14 dagen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring dier balans door de algemeene vergadering strekt het bestuur tot volledige kwijting en décharge voor alle handelingen gedurende het afgeloopen jaar verricht.

Art. 13. Als winst wordt beschouwd hetgeen van de inkomsten overblijft na aftrek van alle uitgaven en door de algemeene vergadering vast te stellen afschrijvingen.

Deze winst wordt verdeeld als volgt:

70 percent aan de aandeelhouders;

10 percent aan het reservefonds;

20 percent aan het bestuur en den administrateur.

Art. 14. Zoodra en zoolang het reservefonds 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt de in het vorige artikel bepaalde afzondering ten behoeve van dat fonds gestaakt en wordt deze alsdan verdeeld als volgt:

5 percent aan de aandeelhouders;

5 percent aan het bestuur en administrateur.

Het reservefonds wordt afzonderlijk beheerd, strekt tot dekking van eventueele verliezen, doch zal ook als werkkapitaal kunnen worden gebezigd, ter beoordeeling van het bestuur.

Art. 15. Dividenden waarover binnen 5 jaren nadat zij opeischbaar zijn, niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Art. 16. Buiten de gewone jaarlijksche vergadering, bedoeld in art. 12, zullen ook nog algemeene vergaderingen worden belegd zoo dikwijls het bestuur dit wenschelijk acht.

Op schriftelijke aanvrage van een of meer aandeelhouders, minstens 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, is het bestuur gehouden eene algemeene vergadering te beleggen.

De te behandelen punten moeten bij de aanvrage gemotiveerd worden opgegeven.

Indien het bestuur niet binnen 14 dagen na de ontvangst der aanvrage de algemeene vergadering bijeengeroepen heeft,

in dier voege, dat de gevraagde vergadering binnen eene maand plaats heeft, dan kunnen zij van wie het verzoek is uitgegaan, zelven de bijeenroeping doen en kiest de vergadering uit haar midden een voorzitter.

De besluiten eener zoodanige vergadering, mits ze niet strijdig zijn met deze statuten, verbinden alle aandeelhouders.

Art. 17. Tot het bijwonen der gewone en buitengewone algemeene vergaderingen worden de aandeelhouders minstens 14 dagen te voren opgeroepen bij advertenties in een der te 's Gravenhage verschijnende nieuwsbladen, waarin tijd en plaats der vergadering en de te behandelen onderwerpen worden vermeld.

In urgente gevallen ter beoordeeling van het bestuur kan de in het vorige lid bedoelde termijn zoodanig verkort worden, als het zal noodig achten.

Art. 18. In de algemeene vergaderingen kunnen geen andere onderwerpen in behandeling worden genomen, dan die in de oproeping zijn bekend gesteld, tenzij het een voorstel van het bestuur betreft, dat staande de vergadering met meerderheid van stemmen urgent is verklaard.

Art. 19. De algemeene vergaderingen worden geleid door den directeur of bij diens ontstentenis door den commissaris, onverminderd het bepaalde bij het vierde lid van art. 16.

Art. 20. De besluiten der algemeene vergaderingen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen der aanwezige aandeelhouders genomen. Behoudens het bepaalde bij art. 54 van het Wetboek van Koophandel heeft ieder aandeelhouder voor ieder aandeel dat hij bezit 1 stem.

Over personen wordt gestemd bij ongeteekende briefjes, over zaken mondeling.

Bij staking van stemmen beslist, indien het personen betreft het lot, indien het zaken geldt de voorzitter.

Van het verhandelde in elke algemeene vergadering worden door den voorzitter notulen gehouden, welke door hem en door een door de vergadering aan te wijzen persoon worden onderteekend.

Art. 21. Ontbinding tusschentijds der vennootschap, verlenging van haren duur, wijziging harer statuten, zoomede vermeerdering of vermindering van het vennootschappelijk kapitaal, kan alleen geschieden krachtens besluit eener opzettelijk daartoe bijeen te roepen buitengewone algemeene vergadering.

In die vergadering moet minstens de helft der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Ingeval in eene dergelijke vergadering het vereischte aantal aandeelen niet vertegenwoordigd is, zal binnen 3 weken daarna eene nieuwe vergadering worden gehouden, waarin alsdan, onverschillig het getal aandeelen dat vertegenwoordigd is, over de aan de orde gestelde onderwerpen kan worden beslist.

Mocht tot ontbinding der vennootschap worden besloten, dan zal de liquidatie geschieden op de wijze door de algemeene vergadering te bepalen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die vereischt wordt.

Art. 22. Ieder houder van een of meer aandeelen is van rechtswege onderworpen aan de statuten der vennootschap en de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Hij wordt geacht als aandeelhouder domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 23. In alle gevallen niet bij deze akte voorzien, beslist de algemene vergadering in het hoogste ressort.

Art. 24. Met afwijking van het bepaalde bedoeld bij art. 8, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd: tot directeur, de heer Louis Jan Bernard Marie Heuveldop; tot commissaris, de heer mr. Jan Gerard Bernard Joseph Heuveldop, beiden voornoemd; en tot gedelegeerd commissaris, de heer dr. Evert Willem Remmert, te Medan.

De verschenen personen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Aldus gedaan en verleden te 's Gravenhage, op datum voorschreven, in tegenwoordigheid van de heeren Adrianus van Gelsdorp, zonder beroep, en Cornelis Haven, winkelier, beiden wonende binnen de gemeente 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de verschenen personen met de getuigen, en mij notaris, deze minuut-akte onderteekend.

(Geteekend:) L. Heuveldop, J. G. B. J. Heuveldop; A. van Gelsdorp, C. Haven, B. L. Loeff.

Geregistreerd te 's Gravenhage 11 December 1909, deel 312, folio 53 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Nov. 1909 n°. 56. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 November 1909, 1ste afdeeling B, n°. 517.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. . enz.;

10°. op de overgelegde ontwerpakte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sumatra Slachterij en Hotel Maatschappij, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 November 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 29 December 1909, n°. 304.

N°. 983.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hollandsche Cacao- en Chocoladefabrieken, voorheen Bensdorp & Co. (Dutch Cocoa- and Chocolate works, formerly Bensdorp & Co.), te Amsterdam.

Heden, 26 November 1909, compareerde voor mij, mr. Alphonsus Jacobus Boudewijn Blaisse, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen, mij notaris bekende getuigen:

de heer Theodorus Johannes Bernardus Luns, zonder beroep, thans wonende te Amsterdam, voorzitter van commissarissen van na te melden naamlooze vennootschap, mij notaris bekend,

ten deze handelend ter uitvoering van het besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Hollandsche Cacoa- en Chocoladefabrieken, voorheen Bensdorp & Co. (Dutch Cocoa- and Chocolate works, formerly Bensdorp & Co.), gevestigd te Amsterdam, welke alhier is gehouden 28 October 1909.

De comparant verklaarde, overeenkomstig het aan deze akte gehechte ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 November 1909 n°. 38, de navolgende wijzigingen aan te brengen in de akte van oprichting der naamlooze vennootschap: Hollandsche Cacao- en Chocoladefabrieken, voorheen Bensdorp & Co. (Dutch Cocoa- and Chocolate works, formerly Bensdorp & Co.), gevestigd te Amsterdam, verleden voor den notaris Arnoldus Wilhelmus Bührs, te Amsterdam, 31 December 1898, gewijzigd bij akten 20 Februari 1900 voor genoemden notaris Bührs en 8 Augustus 1906 en 4 Februari 1908, beide voor mij notaris verleden, op de ontwerpen van welke akten de Koninklijke bewilliging is verkregen respectievelijk bij be-

sluit van 10 December 1898 nº. 33, 7 Februari 1900 nº. 30, 20 Juli 1906 nº. 43 en 23 Januari 1908 nº. 11.

Art. 4 zal voortaan luiden als volgt:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt:

a. f 1 600 000, verdeeld in 1600 preferente aandeelen, elk groot f 1000, waarvan bij het verlijden dezer akte zijn geplaatst 1560 stuks. De uitgifte der overige 40 stuks zal plaats hebben naar gelang daartoe door de directeuren zal worden besloten, welke tevens den prijs (mits niet beneden pari) en de overige voorwaarden der uitgifte zullen vaststellen;

b. f 456 000, verdeeld in 456 gewone aandeelen, elk groot f 1000. Deze aandeelen worden voorloopig niet uitgegeven, doch de uitgifte daarvan zal geschieden naar gelang het bij het zevende lid van art. 6 bedoelde verwisselingsrecht wordt uitgeoefend.

Voorts kunnen krachtens het besluit van het bestuur ten hoogste 5600 winstbewijzen, recht gevende op het bij art. 15 bepaalde aandeel in de winsten, worden uitgegeven tot zoodanige doeleinden en onder zoodanige voorwaarden als met inachtneming van de bepalingen dezer akte door het bestuur te bepalen.

Tevens worden door de vennootschap uitgegeven 456 oprichtersbewijzen.

De sedert de oprichting der vennootschap uitgegeven en tot heden geplaatste 216 gewone aandeelen en 240 preferente aandeelen, elk groot f 4750, worden ingetrokken en ingewisseld voor oprichtersbewijzen, in dier voege, dat voor elk dier gewone of preferente aandeelen 1 oprichtersbewijs wordt afgegeven, zoodat na heden aan deze aandeelen geen ander recht meer kan worden ontleend.

Het geheele kapitaal moet geplaatst zijn binnen 10 jaren na heden, behoudens voor zooveel noodig, verlenging van dien termijn door de Koningin.

Het kapitaal kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met inachtneming van art. 26, en behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt, worden vergroot of verminderd."

Art. 5 zal voortaan luiden als volgt:

,,Alle uit te geven aandeelen worden bij de uitgifte volgestort en luiden aan toonder. Op de aandeelen wordt vermeld tot welke soort zij behooren (preferente of gewone aandeelen).

De preferente aandeelen worden doorloopend genummerd van 1 tot en met 1600.

De eventueel uit te geven gewone aandeelen worden doorloopend genummerd van 1 tot en met 456.

Alle aandeelen worden door 2 der directeuren en minstens 1 der commissarissen onderteekend.

Bij alle uitgegeven aandeelen wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon, ter verkrijging van een stel nieuwe dividendbewijzen, dragende de vermelding van de soort en het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

Voor elk aandeel erkent de vennootschap slechts 1 eigenaar.

Als zoodanig geldt jegens haar de houder.

Indien aandeelen of dividendbewijzen vermoedelijk vernietigd mochten zijn, kunnen directeuren, onder goedkeuring van commissarissen, op alsdan door hen te bepalen voorwaarden, duplicaatbewijzen van aandeel of dividend afgeven, nadat ten koste van den aandeelhouder, wiens aandeelen of dividendbewijzen vermoedelijk vernietigd zijn, 3 malen, telkens met tusschenruimte van 2 maanden, in de *Nederlandsche Staatscourant* en in 1 der te Amsterdam verschijnende dagbladen van de vermoedelijke vernietiging der stukken met opgave der nummers aankondiging zij gedaan.

Wanneer binnen 2 maanden na de laatste aankondiging niemand zich als houder der vermoedelijke vernietigde stukken bij directeuren aangemeld heeft, zal tot afgifte der duplicaatbewijzen of dividendbladen worden overgegaan en daarvan in de evengenoemde couranten worden kennis gegeven, waarna de origineele stukken ten aanzien van de vennootschap waardeloos zijn.

Bewijzen van aandeel of dividendbladen, die onbruikbaar zijn geworden, kunnen door directeuren, onder goedkeuring van commissarissen, worden ingetrokken en op kosten van den eigenaar tegen nieuwe verwisseld worden."

Art. 6 zal voortaan luiden als volgt:

,,De door de vennootschap uitgegeven winstbewijzen en oprichtersbewijzen luiden aan toonder en worden onderteekend als ten aanzien der aandeelen bepaald. Zij worden doorloopend genummerd; de winstbewijzen van 1 tot en met 5600, de oprichtersbewijzen van 1 tot en met 456. De winstbewijzen kunnen ook in stukken van 10 of van 5 winstbewijzen samengesteld worden uitgegeven.

Bij alle uitgegeven winstbewijzen en oprichtersbewijzen wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon ter verkrijging van een stel nieuwe dividendbewijzen met vermelding van het nummer van het winstbewijs of oprichtersbewijs waartoe zij behooren.

De houders van winstbewijzen en oprichtersbewijzen hebben geen recht tot het bijwonen van de vergaderingen van aandeelhouders, evenmin tot het beoordeelen van balans en winst-en-verliesrekeningen. Zij zijn uitsluitend gerechtigd tot het vorderen van het aandeel in de winst en in de overwinst ingevolge art. 15 en in het saldo der liquidatie luidens art. 27 voor die bewijzen aangegeven, blijkens de door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgestelde balans en winst-en-verliesrekening, of de goedgekeurde liquidatierekening.

Uit de jaarlijksche winst, te beginnen met die over het jaar 1912, zullen binnen 6 weken na de vaststelling der balans, ten hoogste 1000 winstbewijzen (of zooveel minder als het in art. 15 daarvoor bestemde gedeelte der winst toelaat) worden ingetrokken tegen f 100 per stuk.

Bij eene ten overstaan van een te Amsterdam resideerenden notaris te houden loting zal worden bepaald welke nummers der bestaande winstbewijzen zullen worden ingelost, in dier voege, dat telkens een 10-tal winstbewijzen te zamen en in eens door het lot wordt aangewezen.

De uitgelote nummers zullen op de wijze als bij art. 25 bepaald, worden bekend gemaakt. Zoodra alle voormelde winstbewijzen zijn ingetrokken en het reservefonds ten minste eene som van f 456 000 bedraagt, zullen de houders der oprichtersbewijzen gerechtigd zijn deze stukken in te wisselen voor gewone aandeelen, welke te dien einde alsdan zullen worden uitgegeven, in dier voege, dat voor en tegen intrekking van elk oprichtersbewijs 1 gewoon aandeel, groot f 1000, zal worden afgegeven.

Bij vermoedelijke vernietiging of onbruikbaarheid van winstbewijzen en oprichtersbewijzen en daarbij behoorende dividendbewijzen, zal hetgeen in art. 5 betreffende de aandeelen is bepaald, ook voor deze stukken gelden.”

De eerste zinsnede van het eerste lid van art. 7 zal voortaan luiden als volgt:

„Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 3 directeuren (van wie 1, door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen, de functie van gedelegeerd directeur vervult) onder toezicht van 4 commissarissen.”

Het tweede lid van art. 7 vervalt.

Het eerste lid van art. 8 zal voortaan luiden als volgt:

„Aan de directeuren is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen. Ieder van hen vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechte, met dien verstande, dat alle stukken, eene verbintenis der vennoot-

schap inhoudende, geteekend worden door den gedelegeerd-directeur en 1 der andere directeuren (en bij ontstentenis van den gedelegeerd-directeur door eenen daartoe door de commissarissen aan te wijzen commissaris en 1 der andere directeuren) terwijl kwijtingen geteekend worden door 2 directeuren of door 1 directeur en 1 procuratiehouder, zullende andere stukken door 1 directeur geteekend kunnen worden."

Artikel 9 zal voortaan luiden als volgt:

,,Ieder der 3 directeuren geniet een jaarlijksch salaris van f 10 000."

Aan art. 10 wordt toegevoegd een nieuw lid, luidend als volgt:

,,Niettemin zullen de directeuren bevoegd zijn tot het sluiten eener obligatieleening, groot f 1 350 000, met hypothecair verband op alle onroerende en voor zoodanig verband vatbare roerende goederen der vennootschap in Nederland en Oostenrijk, op de voorwaarden en bepalingen door de directeuren in overleg met de commissarissen vast te stellen."

Aan art. 12, laatste lid, wordt toegevoegd eene nieuwe zinsnede luidende als volgt:

,,Commissarissen zijn eveneens bevoegd een accoutant te benoemen, die het recht zal hebben van de boeken en alle daarbij behoorende bescheiden inzage te nemen, en wiens salaris ten laste der vennootschap valt."

En aan art. 12 wordt toegevoegd een nieuw lid luidende als volgt:

,,Ieder der commissarissen geniet eene jaarlijksche vergoeding van f 4000."

Het tweede lid van art. 14 zal voortaan luiden als volgt:

,,Commissarissen zullen een en ander onderzoeken, zij kunnen zich daarbij door een accountant doen bijstaan, en brengen daarover verslag uit aan de algemeene vergadering van aandeelhouders, die de balans en winst-en-verliesrekening vaststelt. Bij deze vaststelling zullen, tenzij met toestemming der houders van oprichtersbewijzen, op de wijze als in art. 26 bepaald te verleenen, op lichamelijke goederen geen andere afschrijvingen geschieden dan ten hoogste 1 % op de waarde der onroerende goederen en ten hoogste 5 % op de waarde der machinerieën, zullende overigens de aflossingen op de in art. 10 bedoelde obligatieleening als voldoende afschrijving op de bezittingen der vennootschap gelden en als zoodanig worden geboekt."

Art. 15 zal voortaan luiden als volgt:

,,Als winst zullen worden beschouwd alle door de vennootschap te behalen voordeelen, na aftrek van alle uitgaven, lasten en kosten, daaronder begrepen afschrijvingen, benevens rente en verplichte aflossing der in art. 10 bedoelde obligatieleening. De winst over het jaar 1909 wordt geheel in het reservefonds gestort.

Uit de winst over de jaren 1910 en 1911 behaald zal, voor zoover mogelijk, aan de houders van winstbewijzen worden uitgekeerd f 4 per winstbewijs over elk der beide jaren en daarna, voor zoover mogelijk, 5 % aan de houders van de preferente aandeelen over het nominaal bedrag hunner aandeelen over elk der beide jaren. Het overblijvende der winst wordt gestort in het reservefonds.

De winst over het jaar 1912 en elk der volgende jaren zal worden bestemd als volgt:

Allereerst zal worden uitgekeerd hetgeen de houders van winstbewijzen over eenig aan hunne uitloting voorafgaand jaar minder hebben ontvangen dan f 4 per winstbewijs.

Het overblijvende wordt tot een bedrag van ten hoogste f 100 000 aangewend tot inlossing van winstbewijzen.

Vervolgens ontvangen de houders van preferente aandeelen hetgeen zij sedert 1910 over eenig jaar aan dividend minder mochten hebben ontvangen dan 5 % per jaar over het nominaal bedrag hunner aandeelen, zoomede 5 % over het balansjaar.

Hetgeen van de winst daarna overblijft komt voor:

10 % aan het reservefonds;

15 % aan de directeuren gezamenlijk;

75 % aan de houders van oprichtersbewijzen, of de daarvoor ingevolge het 7de lid van art. 6 in de plaats getreden gewone aandeelen.

Indien ingevolge art. 17 geen bijstorting in het reservefonds meer plaats vindt, worden de voor dat fonds bestemde 10 % gevoegd bij het winstaandeel der houders van oprichtersbewijzen of de daarvoor in de plaats getreden gewone aandeelen.''

In art. 16 vervallen de woorden: ,,ook nadat dit het bij art. 15 bepaalde maximum heeft bereikt''.

Art. 17 zal voortaan luiden als volgt:

,,Het reservefonds is bestemd tot dekking van het verliessaldo waarmede de winst-en-verliesrekening over eenig jaar mocht sluiten en tot storting van het nominaal bedrag der gewone aandeelen, wanneer de oprichtersbewijzen volgens het 7de lid van art. 6 worden ingewisseld.

De rente die dat fonds afwerpt wordt bij zijn kapitaal gevoegd.

Het fonds kan onder goedkeuring van commissarissen ook worden gebezigd als bedrijfskapitaal, in welk geval jaarlijks over het daarvoor gebruikte gedeelte 5 % voor rente wordt bijgeschreven. Overigens wordt het fonds op door commissarissen te bepalen wijze afzonderlijk belegd en bewaard, terwijl alsdan daarover door de directeuren niet dan met goedkeuring van commissarissen kan worden beschikt.

Nadat het bij het zevende lid van art. 6 bedoelde inwisselingsrecht zal kunnen worden uitgeoefend en het reservefonds — boven het tot storting dier inwisseling vereischt bedrag — f 300 000 bedraagt, zal geen bijstorting in dat fonds meer plaats hebben en wordt de rente, welke het fonds afwerpt, aan de winst-en-verliesrekening goedgeschreven.''

Het 1ste lid van art. 22 zal voortaan luiden als volgt:

,,Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen deel te nemen. Om tot de vergaderingen te worden toegelaten, zijn zij gehouden hunne aandeelen ten minste 2 dagen vóór de vergadering te deponeeren ter plaatse door de directeuren te bepalen, en bij oproeping tot de vergadering aangewezen; het depot geschiedt tegen uitreiking van een reçu, dat tevens tot toegangsbewijs strekt.''

Aan art. 26 wordt toegevoegd een 3de en een 4de lid, luidende als volgt:

,,Wijzigingen in de bepalingen dezer akte, waardoor in de rechten der houders van winstbewijzen direct of indirect verandering wordt gebracht, kunnen niet geschieden.

Wijzigingen in de bepalingen dezer akte, waardoor in de rechten der houders van oprichtersbewijzen direct of indirect verandering wordt gebracht, zoomede vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, kunnen niet geschieden dan na met ten minste 3/4 der stemmen te zijn goedgekeurd in eene vergadering van houders van oprichtersbewijzen, opgeroepen en gepresideerd op de wijze voor vergaderingen van aandeelhouders bepaald en waarin elk oprichtersbewijs recht geeft tot het uitbrengen van 1 stem. Om een geldig besluit te nemen moet minstens de helft der uitstaande oprichtersbewijzen ter vergadering vertegenwoordigd zijn, anders wordt minstens 14 dagen later eene tweede vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd aantal oprichtersbewijzen, mits met 3/4 der

stemmen, een alle oprichtersbewijzen bindend besluit kan worden genomen."

Het 4de lid van art. 27 zal voortaan luiden als volgt:

„Uit het batig slot der liquidatie wordt in de eerste plaats uitgekeerd aan de houders van preferente aandeelen hetgeen zij in eenig jaar sedert 1910 aan dividend minder mochten hebben ontvangen dan 5 % per jaar. Van hetgeen daarna overblijft wordt aan de houders van preferente aandeelen uitgekeerd zoo mogelijk het nominale bedrag hunner aandeelen. Van hetgeen daarna overblijft ontvangen de houders der winstbewijzen zoo mogelijk f 100 per winstaandeel. Van hetgeen daarna overblijft ontvangen de houders van oprichtersbewijzen of van de daarvoor in de plaats getreden gewone aandeelen zoo mogelijk f 1000 voor elk oprichtersbewijs of gewoon aandeel. Van het restant ontvangen de directeuren 15 % en de oprichtersbewijzen of de daarvoor in de plaats getreden gewone aandeelen 85 %."

Waarvan akte verleden te Amsterdam, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Anton van Tellingen, kantoorbediende, en Johannes Antonius Wilhelmus Brugman, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na algeheele voorlezing heeft de comparant deze akte met de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Theod. Luns; A. van Tellingen, J. A. W. Brugman, A. J. B. Blaisse.

Geregistreerd 29 November 1909, deel 246, folio 191 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Nov. 1909
n°. 38.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van Theodorus Johannes Bernardus Luns, wonende te Amsterdam, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op het daarbij overgelegd ontwerp der akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hollandsche Cacao- en Chocoladefabrieken, voorheen Bensdorp & C°.

(Dutch Cocoa- and Chocolate Works, formerly Bensdorp & Co), gevestigd te Amsterdam.

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel, mitsgaders op het Koninklijk besluit van 23 Januari 1908 n°. 11 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, alle tot deze vennootschap betrekkelijk;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 November 1909, 1ste afdeeling B, n°. 560;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op het overgelegd ontwerp der akte houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hollandsche Cacao- en Chocoladefabrieken, voorheen Bensdorp & Co. (Dutch Cocoa- and Chocolate Works, formerly Bensdorp & Co.), gevestigd te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 November 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 11 Januari 1910, n°. 8.

N°. 984.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Administratie- en Exploitatie Maatschappij „Kunsthoek", te Amsterdam.

Heden, 15 December des jaars 1909, verschenen voor mij, Willem Volkert Takes, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Cornelis Boendermaker, zonder beroep, wonende te Bloemendaal;
2. de heer Gerrit Nicolaas Herfst, bouwkundige, wonende te Amsterdam, aan den Koninginneweg n°. 219, en
3. de heer Jan Jacob Herfst, bouwkundige, wonende te Amsterdam, aan den Koninginneweg n°. 219,

die verklaarden op te richten een naamlooze vennootschap en zulks onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Administratie- en Exploitatie Maatschappij „Kunsthoek" en is gevestigd te Amsterdam. Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, zal eindigen op ultimo December 1939 en een aanvang nemen op den dag waarop deze akte is verleden, behoudens inachtneming van het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het verkrijgen, vervreemden, administreeren en exploiteeren van onroerende goederen, zoowel door middel van bebouwing, verhuring, verkoop, ruiling, inbreng en verhypothekeering, als op iedere andere wijze; het aangaan van geldleeningen zoowel ten bate als ten laste der vennootschap, het mede-oprichten van, als ook het deelnemen in andere maatschappijen of vennootschappen en verder alles te doen wat, in den ruimsten zin genomen, met het doel en den werkkring der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

De handelingen kunnen geschieden zoowel door de vennootschap afzonderlijk, als door haar in samenwerking met andere vennootschappen, lichamen of personen.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 000, verdeeld in 25 aandeelen aan toonder of in blanco, elk groot f 1000.

Van het maatschappelijk kapitaal is geplaatst f 5000, hetwelk binnen 1 maand na het verlijden van deze akte moet worden volgestort.

In dit geplaatste kapitaal is deelgenomen door den comparant Cornelis Boendermaker voor 1 aandeel, door den comparant Gerrit Nicolaas Herfst voor 2 aandeelen en door den comparant Jan Jacob Herfst voor 2 aandeelen.

De nog niet geplaatste aandeelen zullen worden uitgegeven op zoodanigen tijd en onder zoodanige voorwaarden, mits niet beneden pari, als door de directie der vennootschap zal worden bepaald. Die aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt, tenzij door de algemeene vergadering tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten en daarop desvereischt de Koninklijke bewilliging zij verkregen.

Het kapitaal der vennootschap kan, zoo noodig, worden gewijzigd krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt.

Art. 4. De aandeelen worden, mits volgestort, uitgegeven in blanco of aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door den directeur.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts 1 eigenaar voor elk aandeel, als zoodanig geldt de houder.

Voor verloren geraakte aandeelen kan de directeur op nader door hem te bepalen voorwaarden en na goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders, duplicaat-aandeelen uitgeven, dragende dezelfde nummers als de verloren geraakte aandeelen, mits in ieder geval vooraf ten koste van den eigenaar 3 malen, telkens met tusschenruimte van 2 maanden, in de *Nederlandsche Staatscourant* en in 1 der te Amsterdam verschijnende dagbladen van het verloren zijn der aandeelen, met vermelding der nummers, aankondiging zij gedaan.

Aandeelhouders worden geacht ter zake dezer vennootschap algemeen en onveranderlijk domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, die door de algemeene vergadering van aandeelhou-

ders voor onbepaalden tijd wordt benoemd, doch te allen tijde door haar kan worden ontslagen.

In afwijking van het hiervoren omtrent de wijze van benoeming bepaalde, wordt voor de eerste maal tot directeur der vennootschap benoemd de heer Gerrit Nicolaas Herfst, die verklaart die benoeming aan te nemen.

De directeur kan te allen tijde voor zijne functie bedanken.

Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld en kan steeds door haar worden gewijzigd.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle daden van beheer en eigendom, de vennootschap betreffende en tot alle handelingen tot den werkkring der vennootschap behoorende. Hij is gerechtigd in het belang der vennootschap en onverminderd zijn verantwoordelijkheid, zich door 1 door hem aan te stellen gemachtigde te doen vertegenwoordigen.

Art. 8. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December. Het eerste boekjaar loopt van den aanvang dezer vennootschap tot en met ultimo December 1910.

Bij het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die, door den directeur onderteekend, minstens 5 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

Art. 9. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Juni, wordt door den directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd. In die vergadering brengt de directeur verslag uit over den staat der vennootschap, wordt de balans en winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring der aandeelhouders onderworpen en wordt beslist over alle voorstellen, hetzij door den directeur of door aandeelhouders gedaan, in welk laatste geval die voorstellen ten minste 6 dagen vóór de algemeene vergadering aan den directeur schriftelijk moeten zijn medegedeeld.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur tot volledige décharge voor zijn in het afgeloopen boekjaar gevoerd beheer en voor alle te dien opzichte door hem verrichte handelingen.

Art. 10. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directeur of aandeelhouders, te zamen ten minste 1/3 gedeelte van

het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen. Aandeelhouders moeten hun verlangen daartoe, met opgave der voorstellen, schriftelijk aan den directeur te kennen geven, welke laatste alsdan verplicht zal zijn binnen 14 dagen na ontvangst dier kennisgeving een algemeene vergadering te beleggen.

Wordt hieraan door den directeur niet voldaan, dan kunnen die aandeelhouders zelf een vergadering bijeenroepen, met inachtneming der daarvoor in deze akte gemaakte bepalingen.

Art 11. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, ter plaatse daarvoor in de oproeping te bepalen en worden geleid door den directeur, behoudens in het geval bedoeld bij de laatste alinea van art. 10, als wanneer de vergadering uit haar midden een voorzitter kiest.

Oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden minstens 8 dagen vóór de vergadering door middel eener advertentie in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen, houdende plaats en tijd der vergadering en de daarin te behandelen punten.

Art. 12. Indien daarvan geen notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden van het verhandelde in elke vergadering van aandeelhouders notulen gehouden door den voorzitter, welke door dezen en 1 daartoe door hem uit te noodigen aandeelhouder worden onderteekend.

Art. 13. Aandeelhouders, die de vergaderingen wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hun aandeelen ter vergadering mede te brengen en te vertoonen en hunne namen en het aantal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen.

Aandeelhouders kunnen zich op de vergaderingen door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat iemand, hetzij voor zich zelf, hetzij als gemachtigde van anderen, ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 14. Alle besluiten, behoudens de daarvoor in deze akte gemaakte uitzonderingen, worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd en bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begre-

pen verlenging of verkorting van den duur der vennootschap of tot wijziging van haar kapitaal, kunnen niet worden genomen dan met 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders waarin minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt.

In vergaderingen van aandeelhouders waarin 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, kunnen bindende besluiten genomen worden met 4/5 der uitgebrachte stemmen, ook dan wanneer het bepaalde bij art. 11, 2de alinea, dezer statuten niet is in acht genomen.

Art. 15. De over eenig jaar gemaakte zuivere winst wordt, voor zoover de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent niet anders beslist of die geheel of gedeeltelijk wenscht te reserveeren, uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Art. 16. De dividenden zijn daags na de vaststelling daarvan betaalbaar ten kantore der vennootschap.

Dividenden, waarover binnen 5 jaren na de vaststelling daarvan niet is beschikt, vervallen ten bate der vennootschap.

Art. 17. Indien tot ontbinding der vennootschap is besloten, geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders een ander liquidateur mocht benoemen, in welk geval tevens de voorwaarden, waarop die benoeming geschiedt en de belooning van den liquidateur zal worden vastgesteld.

De goedkeuring der eindrekening van de liquidatie in eene voor het nazien daarvan opzettelijk bijeengeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid van stemmen, strekt den liquidateur tot algeheele décharge.

Het saldo der liquidatie-rekening zal onmiddellijk na goedkeuring dier rekening tusschen de aandeelhouders gelijkelijk worden verdeeld en onmiddellijk te hunner beschikking worden gesteld.

De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 8 December 1909 n°. 55, van welk besluit een uittreksel aan deze minuut-akte is vastgehecht.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op dato als gemeld, in tegen-

woordigheid van de heeren Albertus Willem Paulus Sterkman, candidaat-notaris, en Frederik Antoon van Bruggen, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minuut-akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) C. Boendermaker, G. N. Herfst, J. J. Herfst; A. W. P. Sterkman, F. van Bruggen, W. van Takes, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 15 December 1909, deel 270, folio 118 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Dec. 1909
n°. 55.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 542;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

22°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Administratie- en Exploitatie Maatschappij „Kunsthoek", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

6

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 7 Januari 1910, n°. 5.

N°. 985.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „West Frisia", te Amsterdam.

Op heden, 14 December 1909, verschenen voor mij, Wouter Krabbendam, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

Karel Eli Numan, directeur van de West Friesche Bank, wonende te Amsterdam, aan de Weesperzijde n°. 122;

Hendericus Johannes Keultjes, bouwkundige en aannemer, wonende te Amsterdam, aan de Zeeburgerstraat n°. 25, en

Jan Molenaar, bouwkundige, wonende te Amsterdam, aan de Delistraat n°. 8, aan mij notaris allen bekend.

die verklaarden bij deze met elkander aan te gaan eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden:

Art. 1. De naam der vennootschap zal zijn: Bouwmaatschappij „West Frisia". Haar zetel zal gevestigd zijn te Amsterdam.

Art. 2. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, een aanvang nemende van af den dag van het passeeren der akte van oprichting.

Art. 3. De werking der vennootschap bestaat in het koopen en verkoopen van bouwterreinen, het bouwen van huizen en het weder verkoopen en verhuren daarvan.

Art. 4. Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 Januari en eindigt 31 December van elk jaar. Het eerste maatschappelijk jaar loopt van af het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1909.

Art. 5. Oproepingen en aankondigingen in deze akte gevorderd, zullen worden geplaatst in minstens één te Amsterdam verschijnend dagblad.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 200 000, verdeeld in 200 aandeelen van f 1000 elk. De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort de geplaatste binnen 24 uren nà het passeeren dezer akte en de niet geplaatste bij hunne uitgifte en worden geteekend door den directeur en een der commissarissen.

In het kapitaal wordt deelgenomen door elk der comparanten voor 14 aandeelen.

Tot algeheele volstorting der aandeelen, waarvoor door de 3 comparanten wordt deelgenomen, wordt door hen in vollen en vrijen eigendom in de vennootschap ingebracht:

Eenige bouwterreinen gelegen te Amsterdam, aan den Amsteldijk en van Ostadestraat, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, als sectie V. nos. 3206 groot 8 aren 10 centiaren en 3209 groot 3 aren 58 centiaren, zooals en op dezelfde wijze en voorwaarden als de inbrengers dat onroerend goed hebben verkregen bij proces-verbaal van veiling en acte de command respectievelijk 14 en 15 Juni 1909 voor mij notaris verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam, op heden, in dagregister deel 180 n°. 1463. De aandeelen welke bij het passeeren dezer akte niet zijn geplaatst, moeten geplaatst zijn binnen 5 jaren daarna, behoudens verlenging van dien termijn nà bekomen Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een of meer commissarissen. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, en is bevoegd tot alle daden van beheer en eigendom, vallende binnen de grenzen van de bepalingen dezer akte.

De commissarissen zijn uitsluitend belast met het toezicht op de handelingen van den directeur en hebben tot dat einde ten allen tijde den vrijen toegang tot het kantoor der vennootschap en het recht om inzage te nemen van de boeken, kas en bescheiden der vennootschap.

Art. 8. De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid om hen ten allen tijde te ontslaan. In afwijking wat de benoeming van den directeur betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Keultjes.

De benoeming van een of meer commissarissen zal plaats hebben op de eerste algemeene vergadering, welke zoo spoedig mogelijk zal worden gehouden.

Art. 9. Minstens eenmaal in het jaar en wel in de maand

April voor het eerst in 1910, wordt eene algemeene vergadering gehouden, uitgeschreven door den directeur. De directeur of een der commissarissen kan ten allen tijde buitengewone algemeene vergaderingen bijeenroepen.

Aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens $\frac{1}{3}$ gedeelte van het geplaatste kapitaal, kunnen eveneens buitengewone algemeene vergaderingen bijeenroepen, mits van die oproepingen minstens 8 dagen vóór het houden der vergadering kennis gevende aan den directeur. De vergaderingen hebben plaats te Amsterdam, op eene plaats, dag en uur in de oproeping te bepalen.

De oproepingen tot de vergaderingen moeten geschieden hoogstens 14 en minstens 8 dagen vóór het houden daarvan.

Art. 10. Aandeelhouders die de vergaderingen wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne aandeelen op de vergaderingen mede te nemen en te vertoonen aan den voorzitter en om hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen en bij vertegenwoordiging de volmachten over te leggen.

Art. 11. Een der commissarissen heeft de leiding der vergadering en wijst een secretaris aan.

Art. 12. In de algemeene vergaderingen heeft elk aandeel recht op 1 stem, zonder dat iemand voor zich zelven meer dan 6 stemmen en als gemachtigde van andere aandeelhouders buitendien nog 6 stemmen zal mogen uitbrengen. Directeuren en commissarissen kunnen niet als gemachtigden optreden. Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd.

Art. 13. Van het verhandelde in de vergaderingen worden, wanneer daarvan geen notarieel proces-verbaal wordt gehouden, notulen opgemaakt en geteekend door den voorzitter en den secretaris der vergadering.

Art. 14. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in 1909, sluit de directeur de boeken der vennootschap af en maakt daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, die hij vóór 15 Maart daaraanvolgende ter hand stelt aan commissarissen.

Art. 15. In de gewone algemeene vergadering daaraanvolgende wordt de balans en winst-en-verliesrekening, voorzien van het advies van commissarissen, met het verslag van den directeur, aan de aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

Goedkeuring daarvan strekt den directeur tot décharge van zijn beheer en aan de commissarissen voor hun toezicht.

Art. 16. Van de jaarlijksche winst worden vooraf betaald:

a. het salaris van den directeur over ieder afgeloopen jaar vast te stellen door de algemeene vergadering;

b. de reis- en verblijfkosten, presentiegelden van de commissarissen, mede door de algemeene vergadering te bepalen.

Hetgeen daarna overblijft wordt pondspondsgewijze onder de aandeelhouders verdeeld.

De gemaakte winst zal onmiddellijk nà de vaststelling betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap.

Art. 17. Besluiten tot ontbinding dezer vennootschap tusschentijds of tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen genomen worden in eene expresselijk tot dat doel bijeengeroepen algemeene vergadering met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens de Koninklijke bewilliging indien en voor zoover die vereischt mocht worden.

Art. 18. In geval van ontbinding geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering eene andere wijze van liquidatie mocht vaststellen.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verkregen bij besluit van 7 Juli 1909 n°. 63, welk ontwerp benevens een uittreksel van het Koninklijk besluit aan deze minute zijn vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Voorwerk, zonder beroep, en Petrus Veltman, gepensionneerd beambte, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk nà gedane voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en door mij, notaris.

(Geteekend:) K. E. Numan, H. J. Keultjes, J. Molenaar; Joh. Voorwerk, P. Veltman, W. Krabbendam, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 21 December 1909.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Juli 1909
n°. 63.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de

Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 Juli 1909, 1ste afdeeling B, n°. 514;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „West Frisia", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 Juli 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 7 Januari 1910, n°. 5.

N°. 986.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Grossierderij voorheen A. Klik, te den Helder.

Den 15den December 1909 compareerde voor mij, Cornelis Stammes, notaris binnen het arrondissement Alkmaar, ter standplaats de gemeente den Helder:

1. de heer Albert Klik, koopman, wonende te den Helder;
2. mevrouw Sophia Bok, zonder beroep, weduwe van den heer Dirk Klik, wonende te den Helder;
3. de heer Jan Pieter Bruyn, boekhouder, wonende te den Helder;

die verklaarden, na verkregen Koninklijke bewilliging, verleend bij Harer Majesteits Besluit van 1 December jongstleden n°. 41, op het ontwerp dezer akte, hetwelk met gemeld besluit aan deze minuut-akte is vastgehecht, te hebben opgericht eene naamlooze vennootschap onder de volgende statuten.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Grossierderij voorheen A . Klik.

Art. 2. Zij is gevestigd te den Helder.

Art. 3. Zij heeft ten doel den handel in koloniale waren en aanverwante artikelen en hetgeen maar eenigszins tot dien handel kan worden gebracht.

Art. 4. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 29 jaren, ingaande, behoudens inachtneming van de voorschriften van de artt. 36, 38 en 51 Wetboek van Koophandel, 1 Januari 1910 en eindigende 31 December 1938.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 1000.

Art. 6. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

1. door den heer Albert Klik voor f 50 000;

2. door mevrouw Sophia Bok, weduwe van den heer Dirk Klik, voor f 20 000;

3. door den heer Jan Pieter Bruyn voor f 5000.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na het verlijden dezer akte van oprichting, behoudens verlenging van dien termijn op de wijze voorgeschreven bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 7. De aandeelen zijn op naam en doorloopend genummerd. Zij worden onderteekend door den directeur en zijn voorzien van dividendbewijzen en talon, die hetzelfde nummer dragen als het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 8. Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger aan den directeur beteekend of door eene dergelijke verklaring in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Verkrijging van aandeelen bij erfopvolging of krachtens boedelscheiding wordt door den directeur in de boeken der vennootschap ingeschreven, nadat die verkrijging voldoende zal zijn gebleken.

Indien een der aandeelhouders, zijne erfgenamen of legatarissen, een of meer zijner aandeelen wenscht te verkoopen, is hij verplicht om tegen den koers van 100 procent voorkeur te geven aan den directeur, die alsdan verplicht is binnen ééne maand na kennisgeving daarvan, te doen weten of hij al dan niet van die voorkeur geheel of gedeeltelijk gebruik wenscht te maken.

Bij gebreke van zoodanige kennisgeving wordt de directeur geacht van dit recht af te zien.

In het tegenovergestelde geval is hij echter verplicht om binnen 3 maanden nadat hij den aandeelhouder heeft doen weten, dat hij van de voorkeur gebruik zal maken, den koopprijs te voldoen van de aandeelen, welke hij wenscht over te nemen.

De mede-aandeelhouders regelen onderling aan wien hunner deze aandeelen zullen overgaan. Bij verschil beslist het lot.

Art. 9. In geval van uitbreiding van kapitaal door uitgifte van nieuwe aandeelen, hebben de aandeelhouders voorkeur tot deelneming in het nieuwe kapitaal onbeperkt tegenover derden naar verhouding van ieders aandeel onderling, zoo noodig bij loting te bepalen.

Art. 10. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur. De directeur is tevens verplicht te zorgen, dat alle ver-

eischte boeken en verdere administratie geregeld wordt bijgehouden.

De directeur wordt in de uitoefening van het bedrijf bijgestaan door eenen adjunct-directeur, welke hem tevens bij zijne ontstentenis in alles, waartoe de directeur volgens deze statuten gerechtigd en bevoegd is, vervangt. Deze bijstand moet worden opgevat in dien zin, dat de directeur de hoofdleiding zal hebben en de adjunct-directeur in alle handelingen en daden zijne bevelen zal hebben op te volgen.

Art. 11. De directeur, benevens de adjunct-directeur, de laatste op voordracht van den directeur, worden benoemd in eene vergadering van aandeelhouders.

Met afwijking van het bepaalde in dit artikel worden voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer comparant Albert Klik, en tot adjunct-direscteur de heer comparant Jan Pieter Bruyn.

Art. 12. Ingeval eene vacature ontstaat nemen de overblijvenden tijdelijk de betrekking waar.

Bij het vacant worden van een der betrekkingen van directeur of adjunct-directeur wordt binnen 3 maanden in die vacature voorzien.

Art. 13. De vaste bezoldiging van den directeur en van den adjunct-directeur wordt ieder jaar door de algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 14. De directeur en de adjunct-directeur moeten aandeelhouders zijn.

De directeur moet eigenaar zijn van minstens 10 aandeelen.

Directeur en adjunct-directeur zijn verplicht hunne aandeelen ten kantore der vennootschap te deponeeren, welke aandeelen zullen strekken tot waarborg voor hun beheer.

Art. 15. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is verantwoordelijk, behalve voor daden van den adjunct-directeur.

Art. 16. Alle stukken van de vennootschap uitgaande, worden waar zulks niet anders is bepaald, door den directeur en bij diens ontstentenis door den adjunct-directeur onderteekend.

Voor het aval teekenen van wissels of ander handelspapier, voor het huren en verhuren van onroerende goederen, het verleenen van zakelijke rechten, het aangaan van verbintenissen van borgtocht, het sluiten van dadingen en het verrichten van alle handelingen, die niet tot den gewonen werkkring der vennootschap behooren, wordt de onderteekening van den directeur en den adjunct-directeur gevorderd.

Art. 17. Met 31 December van ieder jaar, voor het eerst

31 December 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die vóór 1 Maart daaraanvolgende aan de aandeelhouders aangeboden wordt om door hen in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering te worden behandeld en vastgesteld.

Art. 18. De winst wordt verdeeld als volgt:
5 procent voor den directeur;
2½ procent voor den adjunct-directeur;
92½ procent voor de aandeelhouders.

Art. 19. Jaarlijks voor 1 Mei, voor het eerst in 1911, wordt te den Helder eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden en verder zoo dikwijls eene buitengewone vergadering als de directeur dit noodig oordeelt of aandeelhouders, wier aandeelen te zamen minstens 1/10 van het geplaatst kapitaal der vennootschap bedragen, zulks met opgave der punten van behandeling, verlangen.

Art. 20. De oproeping tot eene algemeene vergadering geschiedt door den directeur door aankondiging bij circulaire aan de aandeelhouders, die als zoodanig in de boeken der vennootschap bekend staan.

Tusschen de oproeping en de vergadering moet een termijn van minstens 14 dagen en hoogstens 3 weken verloopen in gewone gevallen en een termijn van minstens ééne maand en hoogstens 6 weken, indien het onderwerp waarvoor de vergadering wordt samengeroepen, bestaat in verandering van statuten, ontbinding der vennootschap voor of verlenging daarvan na afloop van den bij de statuten bepaalden tijd of het sluiten eener geldleening.

Art. 21. De punten van behandeling, waaronder ook de balans en de winst-en-verliesrekening moeten van het tijdstip der oproeping af ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Alle gedane voorstellen of amendementen moeten van het tijdstip der indiening af op gelijke wijze voor de aandeelhouders ter inzage liggen en indien ze minstens 8 dagen vóór de vergadering zijn ingediend, per circulaire aan de bekende aandeelhouders worden kenbaar gemaakt.

Art. 22. Van het verhandelde in de vergaderingen worden door den adjunct-directeur notulen gehouden. De notulen worden vastgesteld door de vergadering en onderteekend door den directeur en den adjunct-directeur.

Art. 23. De eigendom van 1 tot en met 10 aandeelen geeft recht op 1, van 11 tot en met 20 aandeelen op 2, van 21 tot en met 30 aandeelen op 3, van 31 tot en met 40 aandeelen

op 4, van 41 tot en met 50 aandeelen op 5 en van 51 of meer aandeelen geven recht op 6 stemmen.

Vertegenwoordiging krachtens schriftelijke volmacht kan alleen geschieden door iemand die aandeelhouder doch geen directeur of adjunct-directeur is, met dien verstande, dat niemand voor zich zelven en als gemachtigde te zamen meer dan 1/4 der aanwezige stemmen kan uitbrengen.

Art. 24. Alle besluiten, behalve die in art. 25 genoemd, worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd.

Indien bij eene stemming over personen na 2 vrije stemmingen niemand de volstrekte meerderheid verkregen heeft, wordt gestemd tusschen de beide personen, die de meeste stemmen op zich vereenigden bij de laatste stemming.

Indien bij die laatste stemming de beide personen ieder een gelijk aantal stemmen op zich vereenigen beslist het lot.

Indien bij eene stemming over zaken de stemmen staken, is het voorstel verworpen.

Art. 25. Over verandering van statuten en over verlenging na afloop, kan geen wettig besluit worden genomen dan met 2/3 van het aantal stemmen, dat in de vennootschap kan worden gebracht. Is het vereischte aantal stemmen niet tegenwoordig dan zal de vergadering van rechtswege zijn verdaagd tot 4 weken daarna, terwijl op de dan te houden vergadering elk besluit tot wijziging dezer akte, alsmede tot verlenging van den duur der vennootschap, geldig zal zijn als 2/3 der alsdan uitgebrachte stemmen dit goedkeuren. Alles behoudens de vereischt wordende Koninklijke bewilliging.

Art. 26. Bij ontbinding der vennootschap zal de liquidatie plaats hebben door den directeur.

Waarvan akte in minuut opgemaakt, is verleden te den Helder, ten tijde als in den hoofde dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Kroeb jr. en Cornelis Taylor, notarisklerken, beiden wonende te den Helder, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) A. Klik, wed. D. Klik-Blok, J. P. Bruyn; C. Taylor, G. Kroeb jr., C. Stammes, notaris.

Geregistreerd te den Helder 16 December 1909, deel 40, folio 48 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Dec. 1909 n°. 41. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 November 1909, 1ste afdeeling B, n°. 511;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Grossierderij voorheen A. Klik, te vestigen te den Helder.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 7 Januari 1910, n°. 5.

N°. 987.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepboot Cronjé, te Rotterdam.

Op heden, 13 December 1909, compareerden voor mij, Arnold Frederik van Walsem, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Willem van Eyk, ondernemer van sleepbooten,
en de heer Arie Bezemer, machinst;
beiden wonende te Rotterdam en mij notaris bekend.

En verklaarden de comparanten bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 November 1909 n°. 56, op te richten eene naamlooze vennootschap en wel onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Naam, zetel, doel, duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepboot Cronjé, en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het in eigendom hebben en exploiteeren van eene sleepboot, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, aanvang nemende op den dag van het verlijden dezer akte, en eindigende op 13 December 1959.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van verlenging, de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1500, verdeeld in 6 aandeelen, elk van f 250.

In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door den comparant van Eyk voor 3 aandeelen en door den comparant Bezemer voor 3 aandeelen.

Ter voldoening van de door den comparant Bezemer genomen 3 aandeelen, wordt door dezen in de vennootschap ingebracht:

de ijzeren sleepboot, genaamd *Cronjé*, groot ongeveer 30 scheepstonnen, gebrand 6359 Rott. 1909, met staand en loopend want en volledigen inventaris, niets hoegenaamd uitgezonderd;

welk schip met toebehooren door hem is verkregen door de overschrijving ten kantore van de hypotheken, het kadaster en de scheepsbewijzen te Rotterdam, 28 October 1909, in deel 27 n°. 6537, van een afschrift eener akte van scheiding, denzelfden dag voor mij notaris verleden, en niet anders is belast dan met een scheepsverband, groot f 750, rentende 5 procent 's jaars.

Ter voldoening van de door den comparant van Eyk genomen 3 aandeelen, zal door hem in de kas der vennootschap worden gestort de som van f 750.

Art. 5. De aandeelen zijn gesteld op naam en doorloopend genummerd van 1 tot en met 6, en onsplitsbaar.

Elk aandeel is voorzien van de handteekening van den directeur.

De bewijzen van aandeel worden ingeschreven in een register, dat door den directeur zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door de inlevering van eene door den vennoot of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Deze verklaring, die door den directeur in het register der aandeelen zal worden aangeteekend, blijft in het archief der vennootschap berusten.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan den directeur.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Bij ontstentenis van den directeur wordt daarin voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd, de heer Willem van Eyk, voornoemd.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Hij behoeft echter de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van de eigendommen der vennootschap;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van rechtsgedingen;

d. voor het aangaan van dadingen, en

e. voor buitengewone reparatiën aan het schip.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 8. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ter plaatse door den directeur te bepalen, na oproeping door hem bij brieven aan de aandeelhouders, vermeldende de punten van behandeling en minstens 8 dagen te voren per post aan de in het aandeelenregister vermelde woonplaatsen verzonden.

In spoedeischende gevallen kan de oproeping op korter termijn geschieden.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo dikwijls de directeur of minstens 2 aandeelhouders zulks verlangen.

Wanneer de directeur, na een desbetreffend verzoek van minstens 2 aandeelhouders, in gebreke blijft om eene algemeene vergadering uit te schrijven, zoo zijn binnen 14 dagen na het indienen van het schriftelijk verzoek, de verzoeker of verzoekers zelf bevoegd eene vergadering te beleggen.

Art. 9. De directeur leidt de vergaderingen.

Bij zijne afwezigheid of ontstentenis voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

De algemeene vergadering besluit bij meerderheid van stemmen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts 1 persoon als eigenaar.

Niemand kan voor zich of als gemachtigde van anderen meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De directeur zal niet als gemachtigde bij stemmingen mogen optreden.

Alle besluiten, met uitzondering van die vermeld in art. 12, worden genomen met meerderheid van stemmen.

Bij staken van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn, bij personen beslist het lot.

De stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Op 31 December van ieder jaar zullen de boeken der vennootschap worden afgesloten en zal alsdan vóór 1 Maart daaraanvolgende door den directeur moeten worden opgemaakt eene balans der bezittingen en schulden der vennootschap, alsmede eene winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar.

De balans en winst-en-verliesrekening zal alsdan gedurende 8 dagen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders worden ter inzage gelegd, van welke nederlegging aan hen door den directeur wordt kennis gegeven.

Bij deze kennisgeving, te doen overeenkomstig art. 8 dezer statuten, worden de aandeelhouders tevens opgeroepen voor eene algemeene vergadering, te houden uiterlijk in de eerste helft van de maand April, waarop de balans en winst-en-verliesrekening aan hen zal worden aangeboden.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekken den directeur tot décharge voor zijn gevoerd beheer.

Art. 11. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening vorderbaar en betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

De winsten, waarover binnen 5 jaren na goedkeuring der balans en wint-en-verliesrekening niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Wijzigingen.

Art. 12. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, wanneer die wordt vereischt, alleen worden gebracht bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor goedkeuring dier wijzigingen, alsmede voor het besluit tot ontbinding der vennootschap binnen het tijdvak waarvoor dezelve is aangegaan, worden echter vereischt 2/3 der uitgebrachte stemmen, terwijl minstens de helft van het

geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering moet vertegenwoordigd zijn.

Is het vereischte bedrag van het aldus bedoelde kapitaal niet in de vergadering vertegenwoordigd, dan wordt deze verdaagd tot uiterlijk 14 dagen daarna en nieuwe oproepingen gedaan.

Deze verdaagde vergadering beslist met gewone meerderheid van stemmen, en ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Liquidatie.

Art. 13. Bij liquidatie van de zaken der vennootschap geschiedt deze door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist.

Gedurende de liquidatie zullen de bepalingen dezer statuten, voor zoover mogelijk, blijven gelden.

Na afloop der liquidatie wordt de rekening en verantwoording gedurende 14 dagen ten kantore der vennootchap voor aandeelhouders ter inzage gelegd en aan hen daarvan kennis gegeven door den liquidateur, op de wijze hiervoor in art. 8 bepaald.

Daarna wordt zij onderworpen aan de goedkeuring eener algemeene vergadering, door den liquidateur bij de in het vorig lid van dit artikel bedoelde kennisgeving opgeroepen uiterlijk 14 dagen na de ter visie ligging.

De goedgekeurde rekening en verantwoording strekt den liquidateur tot décharge.

Ten slotte verklaarden de comparanten:

a. in afwijking van het bepaalde bij art. 7, den directeur te machtigen de vennootschap te verbinden als borg voor de richtige nakoming van alle verplichtingen voortvloeiende uit de onder art. 4 vermelde geldleening, onder zoodanige voorwaarden en bepalingen als hij zal vermeenen te behooren, en

b. voor de nakoming en tenuitvoerlegging dezer, domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, in tegenwoordigdheid van de heeren Johannes Keyser, notarisklerk, wonende te Schiedam, en Franciscus Johannes Teunissen, tramconducteur, wonende te Rotterdam, als getuigen. En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) W. van Eyk, A. Bezemer; Joh. Keyser, F. J. Teunissen, A. van Walsem, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 14 December 1909, deel 413, folio 146 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Nov. 1909
n°. 56.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 November 1909, 1ste afdeeling B, n°. 517;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegd ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepboot Cronjé, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 November 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 7 Januari 1910, n°. 5.

N°. 988.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: IJs- en Mineraalwaterfabriek „Poerwosarie", te 's Gravenhage.

Heden, 6 December 1909, compareerden voor mij, Willem Johannes Maurits de Bas, notaris, resideerende te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de weled. geb. heer Martinus Leonardus Fauël, directeur van naamlooze vennootschappen, wonende te 's Gravenhage,

en de hoog welgeb. heer jhr. mr. Roelof van Lennep, directeur van naamlooze vennootschappen, wonende te 's Gravenhage,

die verklaarden, bij deze akte op te richten de naamlooze vennootschap: IJs- en Mineraalwaterfabriek „Poerwosarie", te 's Gravenhage, en daarvoor vast te stellen de volgende

Statuten.

Art. 1. De vennootschap heet: IJs- en Mineraalwaterfabriek „Poerwosarie", en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het oprichten van nieuwe en de verkrijging en verdere exploitatie van in volle werking zijnde ijsfabrieken.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag der akte van oprichting en eindigt 31 December 1959.

Minstens 1 jaar vóór den datum, waarop de vennootschap zou ophouden te bestaan, hetzij krachtens het bepaalde in dit artikel, hetzij krachtens verlenging, wordt in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens Koninklijke bewilliging, beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap.

Art. 4. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December, het eerste van den aanvang der vennootschap tot en met 31 December 1910.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 180 000, verdeeld in 180 aandeelen, elk groot f 1000.

Van dit kapitaal is bij de oprichting f 90 000 geplaatst en volgestort.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet zijn geplaatst vóór 1 Januari 1920, behoudens verlenging van dien termijn, na verkregen Koninklijke bewilliging, aan te vragen door de directie, zonder nadere machtiging van de algemeene vergadering.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar, de vennootschap erkent voor elk aandeel slechts 1 eigenaar.

De aandeelen luiden aan toonder, zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividend-bewijzen met talon ter bekoming van nieuwe dividend-bewijzen. De aandeelen worden geteekend door de directie en een commissaris.

Op schriftelijke aanvraag van belanghebbenden kunnen voor bewijzen van aandeel, dividendbewijzen en talons, welke in het ongereede zijn geraakt, nieuwe stukken onder hetzelfde nummer worden uitgegeven, indien de aanvrager, ten genoegen van de directie en commissarissen, van zijn recht en eventueel van de vermissing doet blijken.

Indien de stukken, waarvoor duplicaten worden aangevraagd, niet kunnen worden vertoond en teruggegeven, zullen de nummers der in het ongereede geraakte stukken driemaal telkens met tusschenruimte van 1 maand, worden bekend gemaakt in een door de directie aan te wijzen dagblad; 3 maanden na de laatste bekendmaking zullen de duplicaten worden uitgereikt, waardoor de origineele stukken ten opzichte der vennootschap waardeloos geworden zijn, waarvan door aankondiging in een door de directie aan te wijzen dagblad kennis zal worden gegeven.

Directie en commissarissen zijn bevoegd aan de uitreiking van duplicaten zoodanige voorwaarden en waarborgen te verbinden, als zij zullen noodig achten. De gemaakte kosten zijn voor rekening van den aanvrager.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door 1 of 2 directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 3 en hoogstens 5 leden.

Directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden bij deze voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Martinus Leonardus Fauël, comparant bovengenoemd, en tot commissarissen de heeren F. J. H.

Soesman te Bandong, jhr. mr. Roelof van Lennep, comparant bovengenoemd, en P. Buwalda te 's Gravenhage.

Het salaris van directeuren wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot het verrichten van alle handelingen, binnen den werkkring der vennootschap vallende, tenzij in deze akte anders mocht zijn bepaald.

Art. 9. Een directeur kan om gewichtige redenen worden geschorst bij besluit van commissarissen.

Binnen 8 dagen na den datum van dit besluit roepen commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen, welke de schorsing zal hebben op te heffen of den geschorsten directeur ontslag te verleenen.

De schorsing vervalt van rechtswege, indien de algemeene vergadering de beslissing, in het vorig lid bedoeld, niet heeft genomen uiterlijk 4 maanden na den datum van het schorsingsbesluit van commissarissen.

Bij opheffing der schorsing wordt deze ook wat het recht van den geschorsten directeur op salaris betreft, geacht niet te hebben plaats gehad.

Bij ontslagverleening ten gevolge van schorsing houdt voor den geschorsten directeur het recht op salaris op met den dag van het schorsingsbesluit, tenware de algemeene vergadering mocht besluiten omtrent dit punt eene mildere beslissing te nemen.

Art. 10. Bij ziekte, overlijden, ontslagneming, schorsing of afwezigheid van eenen directeur wordt door commissarissen, zoo noodig tijdelijk, in de waarneming zijner functiën voorzien.

In de eerstvolgende algemeene vergadering wordt, zoo noodig, overgegaan tot de benoeming van 1 of 2 nieuwe directeuren.

Art. 11. Commissarissen oefenen toezicht uit op de handelingen der directie; zij hebben te zamen en afzonderlijk recht van inzage der boeken en andere bescheiden der vennootschap.

Jaarlijks in de in Mei te houden algemeene vergadering, voor het eerst in die te houden in het jaar 1911, treedt 1 der commissarissen af volgens een door hen op te maken rooster. De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Tusschentijdsche vacaturen worden op de eerstvolgende algemeene vergadering vervuld, tenzij het aantal commissarissen tot beneden 3 is gedaald, in welk geval eene buiten-

gewone algemeene vergadering moet worden bijeengeroepen, ten einde in de vacature te voorzien.

De bij eene tusschentijdsche vacature benoemde commissaris komt op den rooster van aftreding in de plaats van zijnen voorganger. Commissarissen wijzen uit hun midden een voorzitter en een secretaris aan.

Zij vergaderen zoo dikwijls als de voorzitter, 2 commissarissen of de directie dit verlangen.

Directeuren wonen de vergaderingen der commissarissen bij tenzij commissarissen anders beslissen.

Commissarissen genieten voor de bijwoning van hunne vergadering een door de algemeene vergadering vast te stellen presentiegeld. Zij besluiten bij meerderheid van stemmen; bij staking beslist de voorzitter, als het zaken, het lot, als het personen betreft. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.

Art. 12. De directie is met medewerking van commissarissen bevoegd:

a. tot de benoeming van — en het verleenen van ontslag aan — de administrateurs in Indië, voor de bepaling van hun salaris, in welken vorm ook, en de vaststelling hunner instructie;

b. tot de bepaling van de wijze van belegging en bewaring van niet dadelijk benoodigde fondsen en van het reservefonds;

c. tot de verkrijging van onroerende zaken;

d. tot de bestelling of den aankoop van machinerieën tot een hooger bedrag dan f 1000;

e. tot het sluiten van overeenkomsten, welke niet het dagelijksch beheer van zaken betreffen, zoomede van die, welke dat beheer wel betreffen doch van langer duur zijn dan 1 jaar;

f. tot het voeren van processen, het aangaan van dadingen, het onderwerpen van geschillen aan de uitspraak van scheidslieden en het berusten in tegen de vennootschap aanhangig gemaakte rechtsvorderingen. Van de medewerking van commissarissen kan ook schriftelijk blijken door eene verklaring van de meerderheid, overeenkomstig het vorig artikel.

Met afwijking in zooverre van het bij dit artikel bepaalde, kunnen in urgente gevallen in Nederlandsche-Indië door den vertegenwoordiger der vennootschap aldaar namens de vennootschap processen worden gevoerd en conservatoire maatregelen worden genomen.

Art. 13. De directie stelt met medewerking van commis-

sarissen in Nederlandsch-Indië een vertegenwoordiger aan.

De directie regelt met dezelfde medewerking diens macht, titel, verplichtingen en honorarium. Hij kan door de directie met dezelfde medewerking worden ontslagen.

Hij handelt, evenals de administrateur, in het vorig artikel bedoeld, zoolang onder verantwoordelijkheid van de directie, totdat de algemeene vergadering zijne benoeming goedkeurt.

. Art. 14. Op de gewone algemeene vergadering, in Mei te houden, voor het eerst in die van Mei 1911, wordt door de directie een jaarverslag uitgebracht, zoomede eene balans en winst-en-verliesrekening over het geheele afgeloopen jaar overgelegd, nadat deze stukken te voren door commissarissen zijn onderzocht en gedurende 5 dagen vóór de vergadering ter visie van aandeelhouders hebben gelegen. De algemeene vergadering stelt deze stukken definitief vast, waardoor de directie voor haar beheer en commissarissen voor hun toezicht zijn gedechargeerd.

Art. 15. Andere punten van behandeling ter gewone algemeene vergadering dan de in art. 14 bedoelde balans en winst-en-verliesrekening moeten gedurende denzelfden tijd als deze ter visie van aandeelhouders ten kantore der vennootschap worden gelegd.

Onderwerpen, welke aandeelhouders ter algemeene vergadering wenschen behandeld te zien, moeten aan de directie schriftelijk worden opgegeven, minstens 8 dagen vóór het houden der vergadering.

In alle vergaderingen van aandeelhouders is de commissaris-voorzitter belast met het presidium en bij ontstentenis of afwezigheid de oudst aanwezige commissaris in jaren; bij ontstentenis of afwezigheid van alle commissarissen benoemt de vergadering uit haar midden een voorzitter.

Het secretariaat wordt waargenomen door een der directeuren of bij ontstentenis of afwezigheid van beide directeuren, door een lid der vergadering, door den voorzitter aan te wijzen.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden, wanneer de directie of commissarissen dit noodig achten, of wanneer daartoe aan de directie een schriftelijk verzoek wordt gedaan door minstens 2 aandeelhouders, te zamen houders van minstens 30 aandeelen, met schriftelijke opgaaf van datgene, waaromtrent zij behandeling of beslissing verlangen.

De oproeping voor buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders geschiedt door middel van eene adver-

tentie in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad minstens 14 dagen vóór het houden der vergadering.

Minstens 5 dagen vóór den dag der vergadering liggen de punten van behandeling ter inzage ten kantore der vennootschap.

Wanneer de buitengewone algemeene vergadering door de aandeelhouders is aangevraagd, zijn de aanvragers zelven tot de oproeping bevoegd, als binnen 14 dagen nadat zij hun verzoek deden, daaraan geen gevolg is gegeven, of indien de oproeping is geschied op een termijn, langer dan 3 weken, in welk geval de punten van behandeling ter visie liggen en depot van aandeelen als bedoeld in art. 17 moet geschieden ter plaatse, bij de oproeping tot de vergadering te vermelden.

In spoedeischende gevallen kunnen commissarissen beslissen, dat de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zal worden verkort.

Art. 17. Elk aandeelhouder heeft het recht de algemeene vergadering bij te wonen, mits hij zijne aandeelen minstens 3 dagen vóór de vergadering tegen reçu deponeert ten kantore der vennootschap, welk reçu strekt tot bewijs van toegang voor de vergadering.

Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen, doch niet door een lid der directie of een der commissarissen en alleen krachtens schriftelijke volmacht, op verlangen van den voorzitter te vertoonen.

Aandeelhouders, die handelens onbekwaam zijn, kunnen vertegenwoordigd worden door hunne wettelijke vertegenwoordigers; voor rechtspersonen treedt een bestuurder als zoodanig op en voor vennootschappen onder firma een firmant.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand mag meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Art. 18. Alleen over onderwerpen, welke ter inzage hebben gelegen, kan de algemeene vergadering eene beslissing nemen; andere onderwerpen kunnen behandeld worden, zoo geen der aanwezige aandeelhouders zich daartegen verzet.

De besluiten der algemeene vergaderingen, niet betreffende benoemingen, worden, behoudens het daaromtrent verder in dit artikel bepaalde, genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Besluiten omtrent benoemingen worden genomen bij volstrekte meerderheid; is deze niet verkregen, dan wordt her-

stemd tusschen de personen, die bij de eerste stemming de meerderheid hebben verkregen, en indien alsdan de stemmen staken, beslist het lot.

Stemming omtrent zaken geschiedt mondeling, omtrent personen schriftelijk. Voor het nemen van besluiten tot ontbinding der vennootschap binnen den bij de akte van oprichting bepaalden tijd, tot wijziging der statuten en tot vermeerdering of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, wordt vereischt, dat ¾ der geplaatste aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd zijn, en dat de desbetreffende voorstellen met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen worden aangenomen.

Indien op zoodanige vergadering het vereischte getal aandeelen niet vertegenwoordigd is, wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering bijeengeroepen, welke eveneens met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen omtrent de aanneming van het voorstel heeft te beslissen; doch ongeacht het getal der vertegenwoordigde aandeelen; alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die mocht worden gevorderd.

Bij ontbinding der vennootschap kan, met inachtneming van het bepaalde in het vorig lid, ook worden besloten tot inbreng van alle eigendommen, rechten en verplichtingen, zoomede van het bedrijf dezer naamlooze vennootschap in eene andere naamlooze vennootschap, welke een zelfde doel heeft als de onderwerpelijke, tegen aandeelen in laatstbedoelde naamlooze vennootschap.

Art. 19. De winst wordt verdeeld als volgt:

15 pct. wordt gestort in het reservefonds;

7½ pct. komt aan de directie;

7½ pct. komt aan commissarissen;

70 pct. aan aandeelhouders.

Art. 20. Het reservefonds wordt afzonderlijk beheerd; het dient tot dekking van verliezen; het kan, op voorstel van de directie en commissarissen, ook worden gebruikt tot aankoop van machinerieën en tot bestrijding van buitengewone uitgaven.

Het fonds wordt opgevoerd tot zoodanig bedrag, als de algemeene vergadering zal bepalen; doch minstens tot f 100 000.

Zoodra en zoolang dit bedrag aanwezig is, is geene bijdrage aan dit fonds meer verplichtend; de daarvoor bestemde bijdrage uit de winst komt alsdan te vervallen indien de algemeene vergadering niet besluit, het hooger op te voeren.

Art. 21. In geval van ontbinding der vennootschap ge-

schiedt de liquidatie harer zaken door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering besluit eenen anderen liquidateur of eene bijzondere commissie van liquidatie te benoemen, dan wel omtrent het toezicht andere bepalingen maakt.

Ten aanzien van de algemeene vergadering en de benoemingen tot liquidateur of lid der commissie van liquidatie of van hen, die tijdens de liquidatie toezicht uitoefenen, worden de bepalingen dezer statuten ook tijdens de liquidatie, zooveel mogelijk in acht genomen.

Op het ontwerp van deze akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 1 December 1909, n°. 41.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage ten dage, maand en jare als in het hoofd van deze akte is gemeld, in tegenwoordigheid van Bertus Joannes Holtzapfel, kantoorbediende, en Adrianus Huygens, notarisklerk, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij, notaris, bekend zijn.

Terstond na de voorlezing is deze akte, welke te mijnen protocolle blijft berusten, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) M. L. Fauel, R. van Lennep; B. J. Holtzapfel, A. Huygens, W. J. M. de Bas, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 7 December 1909, deel 310, folio 181 verso, vak 1.

1 Dec. 1909 n°. 41. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 November 1909, 1ste afdeeling B, n°. 511;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: IJs- en Mineraalwaterfabriek „Poerwosarie", te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 989.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Koninklijke Rotterdamsche Betonijzermaatschappij, voorheen van Waning & Co., te Rotterdam.

Op 15 December 1909 compareerde voor mij, Willem Jacobus Droogleever Fortuyn, notaris, resideerende te Rotterdam:

de heer Jacob Izaak van Waning, wonende te 's Gravenhage, directeur van de naamlooze vennootschap Koninklijke Rotterdamsche Cementsteenfabriek voorheen van Waning & Co., gevestigd te Rotterdam, opgericht bij akte 14 April 1900 ten overstaan van mij notaris verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 Maart 1900 n°. 30, en waarvan de voorwaarden zijn gewijzigd bij akte 28 April 1904, mede ten overstaan van mij notaris verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 April 1904 n°. 52 .

De comparant verklaarde:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de voornoemde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam 18 November 1909, met algemeene stemmen is besloten de voorwaarden waardoor de vennootschap thans wordt geregeerd, te doen vervallen en te wijzigen en hij, comparant, is gemachtigd de notarieele akte van wijziging te ontwerpen, de Koninklijke bewilliging op dat ontwerp aan te vragen, daarin de wijzigingen te brengen, die, ten gevolge van bedenkingen der Regeering noodig mochten zijn, en, na het bekomen der bewilliging, de akte van wijziging namens de aandeelhouders te passeeren, alles blijkens een proces-verbaal van het verhandelde op die vergadering door mij notaris in minute opgemaakt;

dat hij comparant op het ontwerp der akte van wijziging de Koninklijke bewilliging heeft aangevraagd, welke bewilliging is verleend bij besluit van 8 December 1909 n°. 56,

van welk besluit een afschrift met een exemplaar van evenbedoeld ontwerp aan deze minute is vastgehecht, en

dat hij comparant, uit krachte van den voormelden op hem verstrekten last, bij deze de voorwaarden wijzigt als volgt.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam: Koninklijke Rotterdamsche Betonijzermaatschappij, voorheen van Waning & Co. Zij is gevestigd te Rotterdam, doch kan ook elders fabrieken en kantoren vestigen.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het ontwerpen, aannemen, uitvoeren en vervaardigen van werken in beton en betonijzer, het vervaardigen en verkoopen van uit cement beton gemaakte voorwerpen, het drijven van handel in grondstoffen en verwerkte materialen, alles in den meest uitgebreiden zin.

Duur.

Art. 3. De vennootschap eindigt 31 December 1925, doch kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging, als die dan nog wordt vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 400 000, verdeeld in 400 aandeelen van f 1000, waarvan 200 aandeelen zijn geplaatst en volgestort.

Het ongeplaatste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn vóór of op 1 Januari 1920, behoudens verlenging van dezen termijn door de algemeene vergadering van aandeelhouders onder Koninklijke bewilliging, voor zoover die dan nog zal worden vereischt.

Deze aandeelen kunnen worden uitgegeven op zoodanige tijdstippen en onder zoodanige voorwaarden als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zullen worden vastgesteld, doch niet beneden pari.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen worden uitgegeven op naam; zij zijn doorloopend genommerd en voorzien van een stel divi-

dendbewijzen en een talon en geteekend door 1 directeur en 1 der commissarissen.

De vennootschap erkent slechts 1 eigenaar voor elk aandeel. De eigendom van 1 of meer aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten op wettige wijze genomen.

Art. 6. De overdracht van aandeelen heeft plaats door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend. De overdracht zal op het overgedragen aandeel aangeteekend en door 1 directeur en 1 der commissarissen onderteekend worden.

Art. 7. Mocht een aandeelhouder zijn aandeel of zijne aandeelen wenschen te vervreemden, dan zal hij hiervan per aangeteekenden brief aan de directie moeten kennis geven en zullen de overige aandeelhouders de voorkeur hebben dit aandeel of deze aandeelen te koopen tegen de waarde daarvoor het laatst door de gewone algemeeen vergadering vastgesteld, welk recht van voorkeur vervalt als de eigenaar van het aandeel niet binnen 3 weken na het verzenden dezer kennisgeving van de directie bericht heeft ontvangen, dat van het recht gebruik gemaakt wordt.

De directie zal binnen 8 dagen na het ontvangen der kennisgeving het aandeel of de aandeelen per aangeteekenden brief te koop aanbieden aan de overige aandeelhouders, die binnen 8 dagen na het verzenden van dezen brief mede per aangeteekenden brief, aan de directie moeten kennis geven of zij van het recht van voorkeur gebruik wenschen te maken. Indien de directie van meer dan 1 aandeelhouder een bevestigend antwoord heeft ontvangen, zoo zal uiterlijk 30 dagen nadat de eigenaar van het aandeel of der aandeelen de kennisgeving heeft afgezonden, eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin het aandeel of de aandeelen ten bate van den eigenaar onder de overige aandeelhouders bij opbod boven de gezegde waarde zal of zullen worden verkocht.

Het dividend of het verlies van dit aandeel of deze aandeelen over het loopende jaar komt ten bate of ten schade van den nieuwen eigenaar.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan 1 of 2 directeuren, onder toezicht van ten minste 2 of ten hoogste 4 commissarissen, die allen door de algemeene

vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Art. 9. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en teekent de stukken, het aangaan of opheffen van verbintenissen of kwijtingen betreffende. Zij is belast met het dagelijksch beheer van de zaken der vennootschap, en, onder goedkeuring van commissarissen, bevoegd tot het laten verrichten van herstellingen en verbouwingen, die de som van f 500 in eens te boven gaan, tot het aangaan van borgtochten en dadingen, tot het voeren van rechtsgedingen, het onderwerpen van geschillen aan de uitspraak van scheidslieden en tot het sluiten van leeningen.

De toestemming van de algemeene vergadering wordt vereischt tot het vervreemden en verhuren van en het vestigen van zakelijke rechten op de onroerende goederen der vennootschap.

De directie zorgt voor het verzekeren der bezittingen van de vennootschap tegen brand- en andere schade.

Indien het bestuur uit 2 directeuren bestaat, heeft ieder hunner de bevoegdheden, die bij deze statuten aan de directie zijn toegekend, tenzij die bevoegdheden door hen, onder goedkeuring van commissarissen of door de algemeene vergadering van aandeelhouders geregeld worden.

Art. 10. Indien de directie en commissarissen niet eenstemmig zijn over de wenschelijkheid eener handeling, waarvoor de directie volgens de bepaling in art. 9, onder goedkeuring van commissarissen bevoegd is, wordt daaromtrent door de algemeene vergadering van aandeelhouders een besluit genomen.

Het besluit tot het aangaan der handeling vervangt de goedkeuring van commissarissen.

Art. 11. De directeur of directeuren geniet of genieten behalve het na te noemen aandeel in de winst, een jaarlijksch honorarium, door de algemeene vergadering van aandeelhouders bij den aanvang zijner of hunner betrekking vast te stellen, waarvan het bedrag op voorstel van commissarissen door die vergadering kan worden gewijzigd.

Art. 12. Aan commissarissen is opgedragen het houden van toezicht op de handelingen van de directie. Zij genieten vergoeding van reis- en verblijfkosten.

Zij hebben te allen tijde toegang tot de fabriek, het kantoor en de eigendommen en bezittingen der vennootschap en kunnen inzage nemen van de boeken en bescheiden en de kas, terwijl de directie verplicht is hun alle verlangde inlichtingen te verschaffen.

Zij kunnen directeuren schorsen. Zij deelen dit den geschorste binnen 24 uren na de schorsing schriftelijk mede, met opgaaf der redenen en beleggen binnen 4 weken na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders, die naar aanleiding dezer schorsing een besluit nemen.

Bij overlijden, bedanken, ontslag of andere ontstentenis van een directeur, wordt door commissarissen tijdelijk in diens betrekking voorzien en beleggen zij zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders ter vervulling van de vacature.

In vacaturen door overlijden, bedanken of ontslag van een commissaris, wordt in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien.

Art. 13. De directie vergadert met de commissarissen ten minste éénmaal per 2 maanden en voorts zoo dikwijls zij of 1 der commissarissen dit noodig oordeelt.

In het laatste geval wordt de vergadering aangeschreven binnen 8 dagen nadat het verzoek daartoe is gedaan. De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, waarbij ieder lid der vergadering slechts 1 stem uitbrengt.

Art. 14. De commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter, die belast is met de leiding, zoowel der vergaderingen van directie met commissarissen als der algemeene vergaderingen van aandeelhouders. De directeur of 1 der beide directeuren, door commissarissen aan te wijzen, neemt het secretariaat in de vergaderingen waar, en houdt notulen van het op de vergaderingen behandelde.

Bij ontstentenis van den voorzitter of den secretaris wordt daarin door de vergadering voorzien.

Balans.

Art. 15. De directie biedt jaarlijks vóór 1 April aan commissarissen de balans en de winst-en-verliesrekening, afgesloten op 31 December van het vorig jaar, ter onderzoek aan, na overleg met commissarissen betreffende de noodig geachte afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

De commissarissen leggen de balans en de winst-en-verliesrekening, voorzien van hun prae-advies, ter goedkeuring aan de gewone algemeene vergadering over.

De balans, met de winst-en-verliesrekening en het prae-advies moet ten minste 8 dagen vóór die vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring der balans strekt der directie tot décharge voor haar beheer en den commissarissen voor hun toezicht.

Algemeene vergaderingen.

Art. 16. De voorzitter van commissarissen belegt jaarlijks in de maand April eene algemeene vergadering van aandeelhouders. In die vergadering brengt de directie verslag uit van den staat der vennootschap en wordt beraadslaagd en beslist over de balans en winst-en-verliesrekening, met vaststelling van de waarde der aandeelen volgens die balans en over alle voorstellen door commissarissen of de directie aan de orde gesteld of door 1 der aandeelhouders ten minste 14 dagen vóór de algemeene vergadering aan de directie schriftelijk medegedeeld.

Art. 17. Buitengewone algemeene vergaderingen worden door den voorzitter van commissarissen belegd, zoo dikwijls commissarissen of de directie dit noodig achten of aandeelhouders, die ten minste 1/10 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, dit verlangen.

De aandeelhouders moeten dit verlangen, met opgaaf hunner voorstellen, schriftelijk kenbaar maken aan de directie, die hiervan onmiddellijk aan den voorzitter van commissarissen mededeeling doet.

De vergadering wordt bijeengeroepen binnen 14 dagen nadat het verzoek bij de directie is ingekomen, tegen een dag niet later dan 1 maand na de oproeping.

Indien hieraan niet wordt voldaan, kunnen de verzoekers de vergadering zelf bijeenroepen, met inachtneming der statuten.

Art. 18. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Rotterdam. De aandeelhouders worden tot het bijwonen daarvan ten minste 8 dagen te voren schriftelijk uitgenoodigd, met vermelding der punten.

Art. 19. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd tot het bijwonen der algemeene vergaderingen. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem. Echter zal dezelfde persoon niet meer dan 6 stemmen voor zich zelf en 6 stemmen voor andere aandeelhouders kunnen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich enkel door mede-aandeelhouders, mits geen directeur of commissaris, bij schriftelijke machtiging doen vertegenwoordigen.

Art. 20. De ter vergadering aanwezige aandeelhouders nemen, ongeacht hun aantal, behoudens hetgeen omtrent de

verandering der statuten in art. 21 is vastgesteld, besluiten die ook voor de afwezige aandeelhouders verbindend zijn.

Alle besluiten, met uitzondering van die tot verandering der statuten, worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd. Oningevulde of blanco briefjes worden van het getal ingeleverde briefjes afgetrokken om de meerderheid te bepalen.

Benoemingen van personen geschieden met volstrekte meerderheid van stemmen. Indien die meerderheid echter niet is verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen op wie zich 1 of meer stemmen vereenigden. Mochten de stemmen bij deze tweede stemming staken, dan beslist het lot wie van de personen, die bij deze stemming 1 of meer stemmen bekwamen, benoemd is.

Art. 21. Besluiten tot wijziging der statuten, tot verlenging of verkorting van den duur der vennootschap en tot vermeerdering of vermindering van haar kapitaal, kunnen slechts genomen worden met eene meerderheid van ten minste 2/3 van de uitgebrachte stemmen in eene opzettelijk daartoe blegde vergadering, waarin ten minste 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is. Mocht het vereischte gedeelte van het kapitaal echter niet vertegenwoordigd zijn, dan wordt binnen 4 weken daarna eene nieuwe vergadering gehouden, welke beslist, ongeacht de hoegrootheid van het vertegenwoordigd kapitaal, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Winstverdeeling.

Art. 22. Van de winst wordt in de eerste plaats 5 pct. van het gestort aandeelenkapitaal aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Van het overblijvende wordt 5 pct. afgezonderd tot vorming van een reservefonds, bestemd tot dekking van eventueel verlies en tot aanvulling van het bedrag benoodigd voor uitkeering van 5 pct. over het gestort aandeelenkapitaal, welk reservefonds afzonderlijk wordt belegd en beheerd en vermeerderd met de daarmede gekweekte rente, doch niet hooger wordt opgevoerd dan tot 10 pct. van dat kapitaal.

Het restant wordt, zoolang het bestuur aan 1 directeur is opgedragen, verdeeld als volgt:

65 pct. aan de aandeelhouders;
20 pct. aan den directeur;
5 pct. aan commissarissen;
10 pct. tot het vormen van een fonds, waaruit door de directie in overleg met commissarissen, gratificatiën of toelagen aan het personeel kunnen worden uitgekeerd.

Indien het bestuur bestaat uit 2 directeuren, deelen dezen voor 35 pct. in dit restant, en wordt het deel der aandeelhouders verminderd tot 50 pct.

De aandeelhouders kunnen over het dividend beschikken daags na de goedkeuring der balans ten kantore der vennootschap of op zoodanige andere plaats als de commissarissen mochten aanwijzen.

Dividend, waarover binnen 5 jaren na de goedkeuring der balans niet is beschikt, vervalt aan de vennootschap.

Vereffening.

Art. 23. Bij ontbinding der vennootschap wordt die door de directie, onder toezicht van commissarissen, vereffend, en zullen de boeken en papieren onder de directie blijven berusten, tenzij de algemeene vergadering anders mocht beschikken.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gottfried Lindeijer junior, candidaat-notaris, en Henri Pieter Jacobus Ottevanger, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen. De comparant en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, hebben met mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) J. I. van Waning; G. Lindeijer jr., H. Ottevanger, W. J. Droogleever Fortuyn Pz., notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 15 December 1909, deel 414, folio 146 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Dec. 1909
nº. 56.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de

Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 543;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Koninklijke Rotterdamsche Cementsteenfabriek, voorheen van Waning & Co., gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 13 April 1904 n°. 52, en het daarin aangehaalde Koninklijk besluit, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: Koninklijke Rotterdamsche Betonijzer Maatschappij, voorheen van Waning & Co.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 7 Januari 1910, n°. 5.

N°. 990.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „de Hofstad", te 's Gravenhage.

Den 15den December 1909 compareerden voor mij, Casper Petrus Apollo Meijer, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1°. Gradus Nollen, aannemer;

2°. Anthonius Johannes Eyckelhof, ambtenaar bij het Departement van Binnenlandsche Zaken, en

3°. Johannes Petrus Jozephus Latour, architect,

allen wonende te 's Gravenhage en aan mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden te zijn overeengekomen tot de oprichting eener naamlooze vennootschap en hebben daaromtrent vastgesteld de navolgende statuten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „de Hofstad", en zal haar zetel hebben te 's Gravenhage.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak, aanvangende met de dagteekening van de akte harer oprichting en eindigende 1 Januari 1930, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel, het koopen, verkoopen, verhuren en doen bouwen van huizen, koopen en verkoopen van bouwgronden en in het algemeen alles wat tot het exploiteeren van onroerende goederen behoort.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 1000, waarvan bij de oprichting zijn geplaatst en volgestort 40 aandeelen en de overige aandeelen moeten geplaatst zijn, vóór 1 Januari 1920, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging.

Art. 5. De aandeelen worden bij de plaatsing volgestort en luiden „aan toonder". Zij worden door den directeur en commissarissen onderteekend.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door 1 directeur en 2 commissarissen.

Zij worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders aangesteld en ontslagen.

Voor de eerste maal treden als zoodanig op de heer Latour voornoemd als directeur en de heeren Nollen en Eyckelhof voornoemd als commissarissen.

Het salaris van den directeur wordt door de commissarissen vastgesteld, de commissarissen genieten geene bezoldiging.

Art. 7. De directeur ontvangt de huren en geeft daarvoor kwijting, zorgt voor het onderhoud der onroerende goederen en houdt het kasboek.

Bij onderhoudsonkosten boven een bedrag van f 50 per huis, behoeft hij de goedkeuring der beide commissarissen.

Eveneens voor het aangaan van geldleeningen en borgtochten, het bezwaren van onroerende goederen en voor alle aankoop of vervreemding van roerende of onroerende goederen, waarvan het bedrag meer dan f 2000 mocht beloopen.

Art. 8. Alle aandeelhouders hebben op vertoon van een aandeel, tot de vergadering toegang.

Alle vergaderingen worden door het bestuur minstens 2 weken van te voren aangekondigd, in een of meer provinciale bladen.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen zoo dikwerf als het bestuur zulks noodig oordeelt en voorts als zulks door aandeelhouders, te zamen 2/3 der geplaatste aandeelen bezittende, schriftelijk met opgave der voorstellen, welke zij in behandeling wenschen te brengen verlangd wordt.

Mocht het bestuur binnen eene maand na die schriftelijke indiening niet tot die bijeenroeping zijn overgegaan, dan zijn deze aandeelhouders zelven daartoe bevoegd.

Art. 9. Ieder aandeel van f 1000 geeft recht op 1 stem, doch mogen door één aandeelhouder hoogstens 3 stemmen worden uitgebracht.

Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Art. 10. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December.

Op den laatsten dag van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten.

Vóór 1 Mei van elk boekjaar, voor het eerst in 1911, worden door den directeur de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders ter visie gelegd gedurende 1 maand.

Na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de commissarissen, is de directeur van het over het afgeloopen boekjaar gevoerde beheer gedechargeerd.

Art. 11. In de jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld, welke afschrijvingen op de activiteiten zullen geschieden, alsmede welk bedrag eventueel in een reservefonds zal worden overgebracht.

De directeur doet daaromtrent in de vergadering een voorstel, dat vooraf door de commissarissen is goedgekeurd.

De, na aftrek der voormelde afschrijvingen en overbrenging in het reservefonds, overblijvende zuivere winst, wordt tusschen de aandeelhouders geheel verdeeld.

Art. 12. Het reservefonds is bestemd om bij verandering van huurders, noodig zijnde meer dan gewone onderhoudskosten te bestrijden.

Het reservefonds mag geen hooger cijfer aanwijzen dan f 2000.

Art. 13. Na de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de aandeelhouders, wordt de daarbij bepaalde winstuitdeeling betaalbaar gesteld op door het bestuur te bepalen tijd en plaats.

Winstuitdeelingen, die 5 jaren na den dag, waarop zij betaalbaar gesteld worden niet zijn geïnd, vervallen aan de vennootschap.

Art. 14. In geval van ontbinding geschiedt de liquidatie door de personen en volgens de regelen door de algemeene vergadering te benoemen en vast te stellen.

Art. 15. De bepalingen dezer akte kunnen op voorstel van 2/3 der aandeelhouders in eene algemeene vergadering worden gewijzigd met inachtneming der op het tijdstip der wijziging geldende wetten en mits 2/3 der geplaatste aandeelen ter vergadering tegenwoordig zijn, bij gebreke waarvan deze minstens 2 maanden verdaagd wordt en eene nieuwe oproeping gedaan.

Gelijke formaliteiten moeten voor een besluit tot ontbinding tusschentijds worden in acht genomen.

Op de tweede vergadering wordt beslist met meerderheid van stemmen der aanwezige aandeelhouders.

Art. 16. Alle kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

De verschenen personen kiezen voor de gerechtelijke tenuitvoerlegging dezer domicilie ten kantore der vennootschap te 's Gravenhage.

Waarvan akte.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Wilhelmus Johannes Bernardus Maria Witte, candidaat-notaris, wonende te Rijswijk, en Franciscus Aloysius Schoevaars, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte, welke in mijne bewaring zal blijven, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) G. Nollen, A. J. Ayckelhof, J. Latour; W. J. B. M. Witte, F. A. Schoevaars, C. P. A. Meijer, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 16 December 1909, deel 320, folio 190 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Dec. 1909 n°. 41. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 November 1909, 1ste afdeeling B, n°. 511;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende goederen „de Hofstad”, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 7 Januari 1910, n°. 5.

N°. 991.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van het Rijnschip „Soli Deo Gloria", te Dordrecht.

Voor mij, mr. Johannes Petrus van den Brink, notaris ter standplaats Alblasserdam, zijn verschenen:

1. Maarten Baldee, schipper, gedomicilieerd te Dordrecht;
2. Cornelis Verdoorn Dirkszoon, schipper, gedomicilieerd te Papendrecht;
3. Willem Baldee, schipper, gedomicilieerd te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 17 November dezes jaars n°. 104, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke is aangegaan onder de volgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij tot Exploitatie van het Rijnschip „Soli Deo Gloria", en zal gevestigd zijn te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren van alle soorten van goederen en koopmanschappen, zoowel in het binnen- als in het buitenland, het exploiteeren, verhuren, koopen en verkoopen van Rijnschepen, het deelnemen in andere vennootschappen die een zelfde doel beoogen, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 schip te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den datum dezer akte; zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 25 jaren, eindigende 31 December 1934, behoudens verlenging na of ontbinding vóór dien datum, ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en Koninklijke be-

williging, voor zoover die alsdan nog door de wet zal gevorderd worden.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 6000, verdeeld in 12 aandeelen, elk groot f 500, welke aandeelen bij het passeeren dezer akte zullen worden volgestort. De aandeelen luiden aan toonder.

In het kapitaal wordt deelgenomen:

door den comparant Maarten Baldee, voor 1 aandeel;

door den comparant Cornelis Verdoorn, voor 10 aandeelen;

door den comparant Willem Baldee, voor 1 aandeel.

Als storting op de door hem genomen aandeelen wordt door den comparant Verdoorn in deze vennootschap ingebracht:

het ijzeren Rijnschip, genaamd *Soli Deo Gloria*, groot 132 last, met al deszelfs staand en loopend want, ankers, touwen, zeilen, kabels, kettingen, roeiboot en verderen volledigen inventaris, welk vaartuig is gebrand met het merk: ,,3916 Rott. 1901''.

Gemeld vaartuig is den comparant Verdoorn in eigendom aangekomen bij akte van transport 9 September 1901, voor den destijds te Rotterdam gevestigden notaris Andriessen verleden, overgeschreven ten kantore der hypotheken en scheepsbewijzen te Rotterdam, 10 September daaraanvolgende, deel 19, n°. 3916.

De waarde waarvoor bedoeld vaartuig wordt ingebracht, zoomede de verdere voorwaarden waaronder deze inbreng geschiedt, zullen bij eene afzonderlijke akte worden geregeld.

De inbrenger is ter zake van zijn inbreng tot geene vrijwaring hoegenaamd gehouden.

Art. 5. De aandeelen zijn onsplitsbaar en de bewijzen daarvan worden door den directeur geteekend.

Art. 6. De vennootschap wordt beheerd door een directeur, aan te stellen en te ontslaan door de aandeelhouders, als hoedanig voor de eerste maal wordt aangesteld de comparant Maarten Baldee.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Hij zal, zonder nadere machtiging van aandeelhouders, bevoegd zijn tot:

a. het verbinden van de vennootschap aan derden;

b. het vervreemden, bezwaren en verhuren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

c. het opnemen en ter leen geven van geld en het voor de vennootschap stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheid, ook voor andere vennootschappen;

d. het sluiten van contracten van bevrachting en sleep-

contracten, het aannemen van leverantiën en het aangaan van wisselverbintenissen.

Art. 8. Ieder jaar, voor de eerste maal in 1911, worden de boeken per 31 December van het dan afgeloopen jaar afgesloten en daaruit eene balans, alsmede eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke stukken ten kantore der vennootschap, minstens 10 dagen vóór de bij het volgende artikel vermelde algemeene vergadering van aandeelhouders ter inzage zullen liggen.

Art. 9. Ieder jaar, voor de eerste maal in het jaar 1911, niet later dan in de maand April, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden ter behandeling van voorschreven balans en van zoodanige andere zaken als op de agenda voorkomen.

In deze vergadering wordt verder door den directeur verslag uitgebracht over het bedrijf der vennootschap in het afgeloopen jaar.

Goedkeuring der balans door de vergadering dechargeert den directeur voor zijne handelingen in het afgeloopen jaar.

Art. 10. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directeur zulks noodig acht of aandeelhouders, welke te zamen minstens de helft van het uitgegeven kapitaal vertegenwoordigen, dit verlangen, onder opgave van de punten welke zij behandeld wenschen te zien.

Art. 11. De oproeping tot de vergadering van aandeelhouders geschiedt door den directeur, door middel van een te Dordrecht verschijnende courant, ten minste 14 dagen vóór den dag der vergadering. Voorstellen van aandeelhouders kunnen slechts worden behandeld, indien zij ten minste 10 dagen te voren schriftelijk ter kennis van den directeur zijn gebracht.

Algemeene vergaderingen kunnen ook gehouden worden zonder voorafgaande oproeping en zonder dat de te behandelen voorstellen vooraf zijn ingeleverd, mits alle aandeelhouders met het bestuur op de vergadering tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. Aandeelhouders en gemachtigden van aandeelhouders zullen slechts tot bijwoning der algemeene vergaderingen gerechtigd zijn, mits vooraf hunne aandeelen of die van hunne lastgevers aan den directeur vertoonende.

Art. 12. Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen bij schriftelijke volmacht ook door niet-aandeelhouders vertegenwoordigd worden, onder

voorbehoud echter der inachtneming van de bepaling van het tweede lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 13. Alle besluiten in de vergadering van aandeelhouders worden bij meerderheid van stemmen genomen, behalve die tot wijziging der statuten, vermeerdering of vermindering van het kapitaal en ontbinding vóór of verlenging na verloop van het tijdvak waarvoor de vennootschap is aangegaan, waartoe slechts met eene meerderheid van 2/3 gedeelten der uitgebrachte stemmen kan worden besloten, behoudens waar noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 14. Hetgeen volgens de winst-en-verliesrekening blijken zal zuiver te zijn gewonnen, wordt onder de aandeelhouders in evenredigheid hunner aandeelen verdeeld.

Art. 15. In geval van liquidatie der vennootschap, zal deze geschieden door den directeur, tenzij de aandeelhouders anders mochten besluiten.

De slotrekening der liquidatie zal in eene vergadering van aandeelhouders worden overgelegd, na minstens 10 dagen te voren ter inzage te hebben gelegen.

Art. 16. Indien onverhoopt omtrent eenig onderwerp deze vennootschap betreffende, tusschen den directeur eenerzijds en 1 of meer aandeelhouders anderzijds eenig geschil mocht ontstaan, hetgeen niet langs minnelijken weg kan vereffend worden, zal zoodanig geschil, voor zoover het althans volgens de wet voor scheidsrechterlijke uitspraak vatbaar is, onderworpen zijn aan de beslissing van 3 scheidslieden, in onderling overleg of bij verschil door den bevoegden rechter te benoemen, die als goede mannen naar billijkheid en in het hoogste ressort uitspraak zullen doen.

Art. 17. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Voor de uitvoering dezer akte kiezen comparanten domicilie ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Alblasserdam 13 December 1909, in tegenwoordigheid van Pieter Adriaan van Buuren, candidaat-notaris, en Govert van den Eyk, notarisklerk, beiden wonende te Alblasserdam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Maarten Baldee, W. Baldee, C. Verdoorn Dz.; P. A. van Buuren, G. van den Eyk, J. P. van den Brink, notaris.

Geregistreerd te Sliedrecht 16 December 1909, deel 122, folio 198 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Nov. 1909 n°. 104. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 November 1909, 1ste afdeeling B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van het Rijnschip „Soli Deo Gloria", te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 November 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 7 Januari 1910, n°. 5.

N°. 992.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rubber Cultuur Maatschappij „Amsterdam”, te Amsterdam.

Op 13 December 1909 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Pieter van Leeuwen Boomkamp, wonende te Amsterdam, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Rubber Cultuur Maatschappij „Amsterdam”, en in die betrekking handelende,

te kennen gevende:

dat in eene verdaagde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 29 October 1909 te Amsterdam gehouden, en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal, dien dag door den notaris Fredrik Hendrik van den Helm, te Amsterdam, opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeur en de commissarissen, allen zoo te zamen als ieder afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als, ter verkrijging dier bewilliging, van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, houdende die wijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 December 1909 n°. 52, en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 4 zal voortaan luiden:

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 5 000 000, verdeeld in 5000 aandeelen van f 1000 elk (bij de uitgifte splitsbaar in onderaandeelen van f 500) waarvan thans 1000 aandeelen zijn geplaatst.

Bij verdere uitgifte van aandeelen, ook bij eventueele kapitaalsvergrooting, hebben de dan bestaande aandeelhouders voorkeur tot deelname op de voorwaarden als door de algemeene vergadering van aandeelhouders mocht worden vastgesteld, mits niet beneden pari-koers.

Het geheele maatschappelijk kapitaal zal moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1920, behoudens verlenging van dien termijn na Koninklijke bewilliging — voor zoover die alsdan mocht worden vereischt — en tot de aanvrage waarvan de directeur zonder nadere machtiging bevoegd zal zijn."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum en Johan Hendrik Christoffel Stiens, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) P. van Leeuwen Boomkamp; J. J. v. Rossum, J. H. C. Stiens, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 14 December 1909, deel 270, folio 117 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Dec. 1909 n°. 52. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten houdende wijziging in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 November 1909, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rubber Cultuur Maatschappij ,,Amsterdam'', gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 17 December 1907 n°. 14.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 3 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 8 Januari 1910, n°. 6.

N°. 993.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Kina Maatschappij „Djajagiri", te Amsterdam.

Op 11 December 1909 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Jan Marius Wilhelmus van Dusseldorp, wonende te Haarlem, directeur van de te Haarlem gevestigde naamlooze vennootschap: Kina Maatschappij „Djajagiri", en in die betrekking handelende,

te kennen gevende:

dat in eene verdaagde algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 3 November 1909 te Haarlem gehouden, en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal, dien dag door den notaris Johannes Ratelband te Haarlem opgemaakt, en waarvan een afschrift aan deze minute is vastgehecht, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeur en de commissarissen, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, houdende die wijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 December 1909 n°. 52, en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde

betrekking de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

In art. 1 worden de woorden „Zij is te Haarlem gevestigd", vervangen door de woorden: „Zij is te Amsterdam gevestigd".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum en Johan Hendrik Christoffel Stiens, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. M. W. van Dusseldorp; J. J. v. Rossum, J. H. C. Stiens, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 14 December 1909, deel 270, folio 117 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Dec. 1909 n°. 52. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen:

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel:

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 November 1909, 1ste afdeeling B, n°. 500.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze ven-

nootschap: Kina Maatschappij „Djajagiri", gevestigd te Haarlem, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 26 October 1900 n°. 30 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap zal zijn gevestigd te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 3 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 8 Januari 1910, n°. 6.

N°. 994.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot liquidatie der firma J. F. Heythekker en Zoon, te Amsterdam.

Op heden, 13 December 1909, verschenen voor mij, Pieter de Booy, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

I. de heer Carel Marie Versteegh, koopman, wonende te Amsterdam;

II. de heer Cornelis Marie Schoenmakers, koopman, wonende te Hilversum,

ten deze handelende in hunne hoedanigheid, de eerste als voorzitter en de tweede als secretaris van den raad van beheer van na te noemen naamlooze vennootschap.

De heeren comparanten gaven te kennen:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot liquidatie der firma J. F. Heythekker en Zoon, opgericht bij akte, 11 Juni 1904 voor notaris F. C. P. Boterhoven de Haan, te Amsterdam, verleden, welke vergadering is gehouden 13 September 1909, en van de notulen van welke vergadering een extract aan deze minuut zal worden vastgehecht, is besloten eenige wijzigingen te brengen in de statuten dier naamlooze vennootschap;

dat de leden van den raad van beheer dier vennootschap, zoowel te zamen als ieder afzonderlijk, in die vergadering zijn gemachtigd op bedoelde statutenwijzigingen de Koninklijke bewilliging aan te vragen, toe te stemmen in eventueel van Regeeringswege verlangde wijzigingen in de redactie en akte van statutenwijziging te doen opmaken en te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van statutenwijziging de

Koninklijke bewilliging is verleend bij Harer Majesteits besluit van 11 November 1909 n°. 47, welk ontwerp met een afschrift van gemeld Koninklijk besluit aan deze minuut zal worden vastgehecht.

En verklaarden de heeren comparanten alsnu te brengen de navolgende wijzigingen in de statuten der gemelde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot liquidatie der firma J. F. Heythekker en Zoon, te weten:

A. Art. 3 te lezen als volgt:

,,Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op f 47 700, verdeeld in 53 aandeelen van f 900, elk splitsbaar in onderaandeelen van f 90 en van f 45.

Van het kapitaal zijn geplaatst 52 aandeelen van f 900, 3 onderaandeelen van f 90 en 8 onderaandeelen van f 45, te zamen alzoo f 47 430.

De niet geplaatste onderaandeelen moeten geplaatst zijn binnen 5 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en daarop gevolgde Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog mocht worden vereischt.

Het primitief uitgegeven en geplaatste maatschappelijk kapitaal bedroeg f 85 000 en is sedert:

a. door intrekking van 32 aandeelen (respectievelijk onderaandeelen) van f 1000 of f 32 000 en 3 onderaandeelen van f 100 of f 300;

b. door de in 1904 tegen afstempeling geschiede terugbetaling van 10 % op het aldus gereduceerde kapitaal van f 52 700 of f 5270 op f 47 430 teruggebracht.''

B. In de tweede alinea van art. 4 te doen vervallen de woorden: ,,rubrieksgewijze doorloopend genommerd en''.

C. In art. 15, tusschen het woord ,,van'' en ,,f 1000'', te plaatsen het woord ,,oorspronkelijk'' en tusschen de woorden ,,tot'' en ,,dat'', te plaatsen het woord ,,oorspronkelijk''.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage als bovengemeld, in tegenwoordigheid van de heeren mr. Arnout Jan Cornelis Jongejan, notaris, en Eymert Nicolaas Noach van der Waals, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend.

En is deze minuut onmiddellijk na voorlezing door de heeren comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) C. M. Versteegh, C. M. Schoenmakers; A. J. C. Jongejan, v. d. Waals, P. de Booy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 14 December 1909, deel 248, folio 2 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Nov. 1909 n°. 47. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 November 1909, 1ste afdeeling B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot liquidatie der firma J. F. Heythekker en Zoon, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 30 Juni 1904 n°. 58.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 November 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 8 Januari 1910, n°. 6.

N°. 995.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP Bredasche Bad en Zweminrichting, te Breda.

Heden, 13 September 1909, verschenen voor mij, Willem Jan Hubert Verheggen, notaris ter standplaats Breda, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen:

1°. Leonardus Adrianus Hirdes, passementfabrikant;

2°. Arnout Hendrik Marie de Bruyn, hoofdcommies der posterijen;

3°. Hendrikus Hermanus Sinnige, hotelhouder,

allen wonende te Breda,

welke comparanten verklaarden, na verkrijging der Koninklijke bewilliging bij besluit van 26 Augustus 1909 n°. 55, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, en zulks onder de navolgende bepalingen.

Naam, doel, zetel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bredasche Bad en Zweminrichting, is gevestigd te Breda en heeft ten doel het exploiteeren van eene bad- en zweminrichting en hetgeen daarmede in verband staat.

Art 2. Zij wordt aangegaan voor een tijdvak van 30 achtereenvolgende jaren, aanvangende op heden en mitsdien eindigende 12 September 1939.

Minstens 6 maanden vóór het verstrijken van den termijn zal in eene opzettelijk daartoe te beleggen algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 5000, verdeeld in 100 aandeelen aan toonder, ieder groot f 50, alle welke aandeelen zijn geplaatst en volgestort.

Vergrooting van kapitaal kan, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt, bij besluit van de algemeene vergadering geschieden.

Art. 4. Alle aandeelen zijn, als voorzegd, aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 100, worden geteekend door den directeur en een commissaris en zijn voorzien van een talon met dividendbewijzen, hetzelfde nummer dragende als de aandeelen.

Art. 5. De vennootschap is bevoegd obligatiegeldleeningen te sluiten, met of zonder hypothecair verband, een en ander onder de voorwaarden door de algemeene vergadering bij meerderheid van stemmen te bepalen.

Beheer en toezicht.

Art. 6. De vennootschap wordt beheerd door een directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit ten minste 2 en ten hoogste 5 leden.

De directeur geniet een salaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Art. 7. De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij verhindering of ontstentenis van den directeur kan eene buitengewone vergadering van aandeelhouders iemand aanwijzen om tijdelijk zijne functiën waar te nemen.

Art. 8. De directeur heeft de bevoegdheid de vennootschap zoowel in als buiten rechten te vertegenwoordigen, de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden en voorts al datgene te verrichten wat met het onderwerp der vennootschap in onmiddellijk verband staat.

Hij heeft zich in elk geval te gedragen naar de instructies welke hem door den raad van commissarissen zullen worden gegeven.

Voor handelingen waarvan het onderwerp de waarde van f 100 te boven gaat, wordt de schriftelijke medewerking van een der leden van den raad van commissarissen vereischt.

Voor het aankoopen, vervreemden, bezwaren, huren en verhuren van vaste goederen, voor inpandgeving van lichamelijke roerende zaken, voor het aangaan van borgtochten,

voor het aval-teekenen of accepteeren van wisselbrieven en ander handelspapier, voor het opnemen van gelden anders dan die bij den kassier der vennootschap, wordt de medewerking der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 9. Het toezicht op de handelingen van den directeur wordt uitgeoefend door den raad van commissarissen, bestaande uit minstens 2 en ten hoogste 5 leden, welke worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Telken jare in de algemeene vergadering, voor het eerst in de algemeene vergadering van de maand Maart 1911, treedt een der commissarissen af volgens een bij loting opgemaakten rooster; de aftredende is terstond herkiesbaar.

Vacatures tusschentijds in den raad van commissarissen ontstaan, worden op de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders aangevuld; zoo noodig hebben de commissarissen het recht om tijdelijk in de opengevallen plaats te voorzien.

Art. 10. De commissarissen hebben het recht te allen tijde van den directeur volledige openlegging van zaken te vorderen, alsmede inzage te nemen van de boeken der vennootschap.

Boekjaar en balans.

Art. 11. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December, met uitzondering van het eerste, dat loopt van af heden tot 31 December 1910.

Ten spoedigste na afloop van elk boekjaar wordt het ontwerp van de balans en winst-en-verliesrekening door den directeur opgemaakt en met de justificatoire bescheiden minstens eene maand vóór de jaarlijks te houden algemeene vergadering aan den raad van commissarissen aangeboden. De raad van commissarissen brengt, uiterlijk 14 dagen na ontvangst der stukken, rapport uit, hetwelk ten kantore der vennootschap minstens 14 dagen vóór de algemeene vergadering ter visie ligt voor de aandeelhouders.

De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt voor den directeur en den raad van commissarissen tot volledige kwijting en décharge wegens het beheer over het betrekkelijke boekjaar.

Art. 12. Na goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering geschiedt de verdeeling der zuivere winst als volgt:

5 percent voor den directeur;
5 percent voor de commissarissen;
10 percent voor het reservefonds;
het restant of 80 percent voor de aandeelhouders.

Art. 13. Winstuitdeelingen die 5 jaar nadat zij betaalbaar zijn gesteld niet zijn geïnd vervallen ten behoeve der vennootschap en zullen bij het reservefonds worden gevoegd.

Art. 14. Tot dekking van eventueele verliezen wordt een reservefonds gevormd, waarbij jaarlijks de daarvan gekweekte rente zal worden gevoegd. Dit reservefonds zal door den directeur in overleg met den raad van commissarissen worden beheerd en belegd.

Art. 15. Zoodra het reservefonds een bedrag van f 2500 heeft bereikt, zal daaraan niets meer worden toegevoegd en de gekweekte rente bij de winst worden gevoegd.

Vergaderingen.

Art. 16. Jaarlijks, in de maand Maart, voor het eerst in de maand Maart 1911, zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden.

In deze vergadering zal worden beslist over de al of niet goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening, alsmede over het rapport van den raad van commissarissen bedoeld in art. 11.

Art. 17. De vergaderingen, zoowel de gewone als de buitengewone, worden bijeengeroepen door den oudst in jaren zijnden commissaris bij openbare kennisgeving in een te Breda verschijnend dagblad, ten minste 14 dagen vóór den dag dat de algemeene vergadering gehouden wordt. Die oproepingen moeten bevatten dag, uur en plaats der vergadering; de te behandelen onderwerpen welke alsdan aan de orde worden gesteld moeten minstens 8 dagen vóór de algemeene vergadering ter visie liggen voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap.

Over geen andere onderwerpen mag in die vergadering een besluit worden genomen, tenzij met toestemming van alle aanwezige aandeelhouders.

Art. 18. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen zoo dikwijls als de raad van commissarissen zulks noodig oordeelt en voorts als zulks door aandeelhouders, te zamen 1/5 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk, met opgave der voorstellen welke zij in behandeling wenschen te brengen, verlangd wordt.

Mocht de raad van commissarissen binnen eene maand na die schriftelijke mededeeling niet tot die bijeenroeping zijn overgegaan, dan zijn deze aandeelhouders zelven daartoe bevoegd.

Art. 19. Alle vergaderingen worden geleid door den oudst in jaren zijnden commissaris en bij ontstentenis van alle commissarissen door den oudst in jaren zijnden aanwezigen aandeelhouder.

Zij worden gehouden ter plaatse door den raad van commissarissen aan te wijzen.

Van het verhandelde op de vergaderingen worden door den directeur notulen opgemaakt.

De beslissing van alle onderwerpen geschiedt bij meerderheid der uitgebrachte stemmen, tenzij daaromtrent uit de statuten anders mocht volgen.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, doch kan geen aandeelhouder voor zich meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling, die over personen bij gesloten ongeteekende briefjes; staken de stemmen omtrent eenig voorstel dan wordt het geacht te zijn verworpen.

De benoemingen hebben plaats bij eerste en tweede stemming, bij volstrekte meerderheid.

Is bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen dan heeft eene tweede vrije stemming plaats; is ook dan geen volstrekte meerderheid verkregen dan heeft eene derde stemming plaats, waarbij de betrekkelijke meerderheid en bij gelijk aantal stemmen het lot beslist.

Art. 20. Om vergaderingen te kunnen bijwonen moeten de aandeelhouders hunne aandeelen ter vergadering medebrengen.

Op de vergaderingen zal eene presentielijst aanwezig zijn welke door de aanwezige aandeelhouders moet worden geteekend, zullende een aandeelhouder die de presentielijst niet heeft geteekend niet aan de stemmingen kunnen deelnemen.

Wijziging der statuten.

Art. 21. De bepalingen dezer akte kunnen, op voorstel van den raad van commissarissen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd met inachtneming der op dat tijdstip geldende wetten, mits het besluit genomen worde in eene vergadering waarop minstens 2/3 der gewone aandeelen vertegenwoordigd is en met eene

meerderheid van ten minste 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen.

Mocht in deze vergadering het 2/3 niet vertegenwoordigd zijn, dan zal minstens 14 dagen later, doch uiterlijk eene maand daarna, eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, in welke vergadering, onaangezien het vertegenwoordigd zijnde kapitaal, het besluit kan genomen worden met eene meerderheid van ten minste 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 22. In geval van ontbinding dezer vennootschap of niet-voortzetting na afloop van den in art. 2 bepaalden termijn, zal de liquidatie der zaken de vennootschap betreffende geschieden op de wijze en door de personen door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen.

In de algemeene vergadering van aandeelhouders doen de liquidateuren na afloop der liquidatie rekening en verantwoording en de goedkeuring daarvan strekt tot hunne décharge.

Art. 23. Alle oprichtingskosten dezer vennootschap komen te haren laste.

Overgangsbepalingen.

Art. 24. In afwijking van hetgeen dienaangaande is bepaald wat de wijze van benoeming betreft, worden bij deze voor de eerste maal benoemd:

tot directeur de comparant de heer Hirdes;

tot commissarissen de comparanten de heeren de Bruyn en Sinnige.

Art. 25. In eene onmiddellijk na het passeeren dezer akte te houden algemeene vergadering van aandeelhouders kunnen voor de vennootschap bindende besluiten worden genomen zonder inachtneming der formaliteiten omtrent oproeping en ter-visie-legging bepaald.

Waarvan akte is verleden te Breda, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Albert Johan van der Matten, boekhouder, wonende te Breda, en Henricus Vincentius Dijkers, boekhouder, wonende te Princenhage, als getuigen, met de comparanten mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) L. A. Hirdes, A. de Bruyn, H. H. Sinnige; A. J. v. d. Matten, H. V. Dijkers, W. Verheggen, notaris.

Geregistreerd te Breda 16 September 1909, deel 180, folio 38 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Aug. 1909
nº. 55.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 Augustus 1909, 1ste afdeeling B, nº. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.:

2º. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bredasche Bad en Zweminrichting, te vestigen te Breda.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 26 Augustus 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Donderdag 30 December 1909, n°. 305.

N°. 996.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hôtel der Nederlanden (Hôtel des Pays-Bas), te Terneuzen.

Op 10 December 1909 compareerden voor mij, Emile Bernardus Dumoleyn, notaris, gevestigd te Hontenisse, arrondissement Middelburg, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen, de heeren:

1. Josephus Franciscus Andreas Maria van Waesberghe, bankier, wonende te Hulst;

2. mr. Petrus Dieleman, advocaat en procureur, wonende te Middelburg,

a. voor zich, en

b. als mondeling gemachtigde van mevrouw Mathilde Annette Maria Stevens, weduwe van den heer Franciscus Antonius Suzijn, eigenares van het Hôtel der Nederlanden (Hôtel des Pays-Bas) te Terneuzen, wonende te Terneuzen;

en 3. mr. Johan Hendrik Maria Stieger, advocaat en procureur, wonende te Goes.

De comparanten, allen aan mij notaris bekend, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, en zulks overeenkomstig het ontwerp dezer akte, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 1 December 1909 n°. 41, en waarvan de bepalingen zijn vastgesteld als volgt:

Naam, zetel, doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Hôtel der Nederlanden (Hôtel des Pays-Bas), en is gevestigd te Terneuzen; zij heeft ten doel de exploitatie van hotels en restaurants, in den ruimsten zin dezer woorden opgevat.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 100 jaren, ingaande op den dag van het verlijden der akte, behoudens verlenging van dit tijdperk ingevolge besluit der algemeene vergadering en Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet alsdan nog zal worden gevorderd.

Kapitaal, aandeelen, inbreng.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 35 000 en is verdeeld in aandeelen van f 1000 elk.

Art. 4. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door den heer Josephus Franciscus Andreas Maria van Waesberghe voor 15 aandeelen; door mr. Petrus Dieleman voor 5 aandeelen; door mr. Johan Hendrik Maria Stieger voor 5 aandeelen; door mevrouw Mathilde Annette Maria Stevens, weduwe van den heer Franciscus Antonius Suzijn, voor 10 aandeelen.

Bij de inwerkingtreding der vennootschap worden alle aandeelen volgestort.

Commissarissen zijn gerechtigd, binnen 9 maanden na het verlijden der akte van vennootschap, de onroerende goederen der vennootschap te bezwaren met eene hypotheek van ten hoogste f 40 000.

Vergrooting van kapitaal kan onder desvereischte Koninklijke bewilliging geschieden bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 5. De aandeelen zijn aan toonder en onsplitsbaar.

Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 35 en zijn geteekend door den directeur en een der commissarissen.

Bij elk aandeel is een talon met een stel dividendbewijzen gevoegd, die hetzelfde nummer dragen als de aandeelen; de uitgifte van een stel nieuwe dividendbewijzen geschiedt kosteloos, behoudens het hierna bij art. 6 bepaalde.

De vennootschap erkent van elk aandeel slechts één eigenaar. Het bezit van een aandeel brengt van rechtswege mede onderwerping aan en toetreding tot de bepalingen dezer akte en aan de besluiten en reglementen genomen en vastgesteld door de krachtens deze akte bevoegde machten.

Erfgenamen of schuldeischers van aandeelhouders kunnen onder geen voorwendsel op de goederen der vennootschap beslag leggen, de sequestratie daarvan vorderen, gerechtelijke verkooping of verdeeling daarvan eischen, noch zich mengen in de administratie der vennootschap.

Art. 6. Voor aandeelen, welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvrage van den eigenaar en op zijne kosten nieuwe aandeelen worden uitgereikt, dragende hetzelfde nummer van de in het ongereede geraakte, wanneer van die vermissing ten genoegen van het college van commissarissen is gebleken.

Op deze nieuwe stukken wordt dan vermeld, evenals op de dividendbewijzen, dat de oude geen waarde meer hebben, evenmin als de daarbij behoorende talons of dividendbewijzen.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, die onder toezicht staat van ten minste 3 en ten hoogste 7 commissarissen. Het salaris van den directeur wordt bepaald door het college van commissarissen.

Art. 8. De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij verhindering of afwezigheid van den directeur kan het college van commissarissen iemand aanwijzen om tijdelijk diens functie waar te nemen; als zoodanig kan ook een der commissarissen optreden.

Het college van commissarissen is bevoegd, wanneer het dit noodzakelijk oordeelt, den directeur te schorsen en zoolang tijdelijk in de vervulling der betrekking te voorzien, al of niet ten koste van dien directeur.

De directeur moet minstens 2 volgestorte aandeelen in de vennootschap bezitten, welke tijdens den duur zijner functiën onvervreemdbaar zijn en tot zekerheid en waarborg voor zijn richtig beheer ten behoeve der vennootschap verbonden zijn en daartoe bij den kassier der vennootschap zullen worden bewaard.

Commissarissen kunnen hem hiervan ontheffing verleenen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is binnen de grenzen der bepalingen van deze akte bevoegd tot alle handelingen, welke tot den werkkring der vennootschap behooren.

Hij vermag zonder goedkeuring van het college van commissarissen geenerlei bedrijf voor eigen of andere rekening uit te oefenen of als directeur eener andere maatschappij of vereeniging op te treden, hetzij op eigen naam of door tusschen beiden komende personen en is verplicht zich bij de uitoefening zijner bevoegdheden te gedragen naar de bepalingen dezer akte en naar de door het college van commissa-

rissen vast te stellen instructiën, zonder dat echter in de betrekkingen met derden van opvolging der instructie bewijs wordt vereischt of aan de al of niet opvolging van enkel huishoudelijke bepalingen, in de instructiën vervat, eenige exceptie ten voordeele of ten nadeele der vennootschap kan worden ontleend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van het college van commissarissen voor het aangaan van geldleeningen, het voeren van gedingen, het aangaan van dadingen, aankoop van onroerende goederen, het bouwen of verbouwen en veranderen van gebouwen, terwijl voor het vervreemden en bezwaren van onroerende goederen de machtiging der algemeene vergadering vereischt is. Voor het nemen van conservatoire of andere maatregelen, die geen uitstel kunnen lijden, behoeft hij de goedkeuring van het college van commissarissen niet, doch moet hij onverwijld daarvan aan dit college kennis geven.

Art. 11. De directeur, aan wien overigens de geheele exploitatie is opgedragen, benoemt en ontslaat de geëmployeerden en bedienden naar goedvinden, behoudens zijne verantwoordelijkheid, terwijl het college van commissarissen het maximum der som vaststelt, door den directeur voor salarissen van deze personen te besteden.

De hiervoren bedoelde instructiën bevatten, voor zooveel noodig, omtrent de in dit en in de vorige artikelen bedoelde zaken nadere bepalingen.

Art. 12. De commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders uit hun midden benoemd.

In afwijking van deze regeling worden voor de eerste maal als zoodanig benoemd de heeren:

1. Josephus Franciscus Andreas Maria van Waesberghe;
2. mr. Petrus Dieleman;
3. mr. Johan Hendrik Maria Stieger, allen voornoemd, die het recht hebben voor de eerste maal ten hoogste een tweetal commissarissen aan zich toe te voegen, indien zij dit geraden achten.

Jaarlijks, voor het eerst in het jaar 1920, treedt één commissaris af, volgens door hen op te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar.

Ter aanvulling eener vacature doet het college van commissarissen eene niet bindende aanbeveling van één of meer personen. Tusschentijds ontstane vacatures worden op de eerstvolgende algemeene vergadering aangevuld.

In geval van bedanken blijven commissarissen in functie tot hun opvolgers zijn benoemd.

Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris, benevens hunne plaatsvervangers, bij ontstentenis of verhindering. Overigens verdeelen zij onderling de werkzaamheden. Een of meer van hen zal (zullen) meer in het bijzonder belast zijn met het dagelijksch toezicht op het bestuur der vennootschap.

Deze zal (zullen) zijne (hunne) toestemming aan den directeur hebben te geven voor het aangaan van verbintenissen, waaronder bestellingen, welke niet de dagelijksche en geregelde exploitatie betreffen.

Ieder commissaris is te allen tijde bevoegd inzage te nemen van de boeken en zich de waarden der vennootschap te doen vertoonen, waartoe, voor zooveel noodig, de directeur zijne medewerking verleent.

Commissarissen stellen bij huishoudelijk reglement of instructie regelen vast voor de administratie en het bewaren van de waarden der vennootschap.

Commissarissen vergaderen zoo dikwijls de voorzitter of 2 van hen dit noodig achten, en geregeld driemaandelijks na ontvangst van het rapport van den accountant, hierna in art. 24 vermeld.

Zij genieten voor het bijwonen der vergaderingen presentiegeld, benevens vergoeding voor reis- en verblijfkosten, volgens een door hen vast te stellen tarief. Aan commissarissen belast met het dagelijksch toezicht kan door het college eene bepaalde vergoeding worden toegelegd.

Algemeene vergaderingen.

Art. 13. De vergaderingen van aandeelhouders worden bij voorkeur gehouden te Terneuzen op dag, uur en plaats door den voorzitter van commissarissen te bepalen.

De oproeping ter vergadering geschiedt minstens 14 dagen te voren door aankondiging in ten minste 2 door commissarissen aan te wijzen nieuwsbladen, met aanwijzing waar de voorstellen en punten van behandeling ter lezing liggen of verkrijgbaar zijn. Tot op den 8sten dag vóór de te houden vergadering kunnen aandeelhouders hieraan punten of voorstellen toevoegen, door schriftelijke opgave aan den voorzitter van commissarissen, die deze onverwijld op de lijst doet inschrijven.

Deze vergaderingen worden gehouden onder leiding van den voorzitter van commissarissen, terwijl hun secretaris hierbij eveneens het secretariaat waarneemt.

Bij hunne afwezigheid wordt tot het waarnemen dezer func-

tiën iemand door het college van commissarissen aangewezen, of zoo dit niet is geschied, door de algemeene vergadering zelf.

Art. 14. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt gehouden vóór 1 April en voor het eerst in het jaar 1911.

Buitengewone algemeene vergaderingen zullen worden gehouden en door den voorzitter van commissarissen worden belegd, wanneer het college van commissarissen dit verlangt of aandeelhouders, die ten minste 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, daartoe aan het college van commissarissen schriftelijk hun verlangen hebben te kennen gegeven, in welk geval binnen 4 weken deze vergadering zal moeten plaats hebben.

Mocht daaraan door gemelden voorzitter niet worden voldaan, dan zijn de verzoekers bevoegd zelf eene vergadering bijeen te roepen op door hen te bepalen dag, uur en plaats, met inachtneming van den voorgeschreven termijn en wijze van oproeping.

Art. 15. Ieder aandeelhouder heeft het recht de vergadering van aandeelhouders bij te wonen of zich aldaar te laten vertegenwoordigen, mits de aandeelen en in geval van vertegenwoordiging, daar benevens eene behoorlijke, schriftelijke, gezegelde en geregistreerde volmacht, tegen bewijs van ontvang, minstens 3 dagen te voren worden gedeponeerd ten kantore van den kassier der vennootschap, zijnde de firma Ls. van Waesberghe-Janssens te Hulst.

Bij vergaderingen van aandeelhouders geeft het bezit van 1 tot 3 aandeelen recht op 1 stem; van 4 tot 8 aandeelen recht op 2 stemmen; van 9 en meer aandeelen recht op 3 stemmen.

Art. 16. Op de algemeene vergaderingen kunnen alleen besluiten genomen worden omtrent de punten en voorstellen, die ter inzage hebben gelegen.

De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen voor zoover bij deze akte niet anders is bepaald.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij de vergadering anders bepale. Bij staking der stemmen over zaken geschiedt herstemming en bij herhaalde staking wordt het voorstel geacht verworpen te zijn. Stemming over personen geschiedt schriftelijk met ongeteekende briefjes. Bij staking van stemmen over personen heeft eene tweede stemming plaats. Bij herhaalde staking zullen bij de derde stemming alleen die namen in aanmerking komen, welke bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich vereenigden. Is er ook dan geen volstrekte meerderheid verkregen, dan is hij, die

de meeste stemmen op zich vereenigde, de gekozene. De minderheid, evenals alle afwezigen, zijn aan alle genomen besluiten onderworpen.

Van al het ter vergadering behandelde worden notulen gehouden, die na goedkeuring door de vergadering, door voorzitter en secretaris van de goedkeurende vergadering worden onderteekend.

Art. 17. In de gewone algemeene vergadering brengt het college van commissarissen bij monde van den voorzitter verslag uit over den toestand der vennootschap in het afgeloopen boekjaar, deelt den uitslag mede van zijn onderzoek betreffende den aan dit college door den directeur overgelegden inventaris en balans met winst-en-verliesrekening en onderwerpt deze aan de beslissing der vergadering.

In deze vergadering hebben eveneens plaats de benoemingen noodzakelijk wegens periodieke aftreding en wegens tusschentijds ontstane vacatures, als daarin niet eerder is voorzien.

Balans, winstverdeeling, reservefonds.

Art. 18. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December; voor de eerste maal eindigt het ultimo December 1910.

Art. 19. De balans en winst-en-verliesrekening, zoomede de inventaris, moeten jaarlijks vóór het einde van Februari door den directeur aan het college van commissarissen worden overgelegd.

Dit college onderzoekt de stukken en keurt ze al of niet voorloopig goed. Zij worden met het rapport van na te noemen accountant, ten minste 14 dagen vóór de vergadering op eene bij de oproeping ter vergadering bekend te maken plaats voor aandeelhouders ter visie gelegd.

Art. 20. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt, voor zoover de daarop voorkomende posten betreft, den directeur en commissarissen tot décharge van zijn beheer en hun toezicht over het afgeloopen boekjaar.

Alvorens te stemmen over de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening kan de vergadering besluiten deze te doen onderzoeken door eene commissie van 3 leden uit hun midden, welke commissie in eene uiterlijk 6 weken later te houden algemeene vergadering rapport van hare bevinding uitbrengt, waarna de stemming plaats heeft.

Art. 21. Onder winst wordt verstaan de opbrengst der

exploitatie over dat boekjaar na aftrek van rente, lasten, verliezen, kosten van onderhoud en de door commissarissen noodig geachte afschrijvingen.

Van deze winst wordt allereerst 4 percent aan de aandeelhouders uitgekeerd over hunne aandeelen.

Van hetgeen na aftrek van deze 4 percent overblijft wordt 10 percent gestort in het reservefonds, 10 percent genoten door den directeur, 20 percent uitgekeerd aan commissarissen en 60 percent door aandeelhouders ontvangen.

Art. 22. Er wordt een reservefonds aangelegd uit het hiervoren aangegeven winstaandeel en de daarvoor gekweekte rente, bestemd tot dekking der nadeelige saldo's der winst-en-verliesrekening.

Indien en zoolang het reservefonds 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal daarin niet verder worden bijgestort en zal van het voor dit fonds bij art. 21 bestemde winstaandeel 50 percent komen aan de aandeelhouders, 15 percent aan den directeur en 35 percent aan commissarissen.

Het reservefonds moet worden belegd op door commissarissen te bepalen wijze.

Art. 23. Het dividend wordt uitgekeerd binnen 14 dagen na de goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering.

Die uitkeering wordt aangekondigd in de in deze akte daarvoor aangewezen nieuwsbladen.

Dividenden welke niet binnen 5 jaren na betaalbaarstelling zijn opgevraagd, zijn vervallen ten behoeve der vennootschap.

Het college van commissarissen kan van de vervallenverklaring afzien.

Art. 24. Het college van commissarissen benoemt een accountant, die met de voortdurende contrôle der boekhouding belast is.

Iedere 3 maanden brengt hij rapport uit aan het voormelde college en jaarlijks over de balans en de winst-en-verliesrekening aan aandeelhouders.

Bekendmakingen.

Art. 25. Alle bekendmakingen en oproepingen aan de aandeelhouders worden ten hunnen aanzien als geldig aangemerkt, indien zij geplaatst zijn in 2 door het college van commissarissen aan te wijzen nieuwsbladen.

Wijziging. Ontbinding. Liquidatie.

Art. 26. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte kunnen door de algemeene vergadering bij besluit, genomen met 2/3 gedeelte der uitgebrachte stemmen, worden aangebracht, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Art. 27. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan ingevolge de bepalingen der wet of dezer akte en krachtens besluit der algemeene vergadering.

Dit besluit kan echter slechts worden genomen in eene vergadering, waarin minstens 2/3 gedeelte van het geplaatst kapitaal tegenwoordig is met eene meerderheid van 2/3 gedeelte der uitgebrachte stemmen.

Art. 28. Bij ontbinding zal de vereffening geschieden door een of meer daartoe door de algemeene vergadering te benoemen personen, volgens de regelen door die vergadering vast te stellen.

Die vergadering bepaalt dan ook de belooning voor de liquidateuren.

Gedurende de liquidatie blijven de voorwaarden van oprichting van kracht, tenzij daarvan uitdrukkelijk worde afgeweken.

De eindrekening wordt afgelegd op eene algemeene vergadering en aan hare goedkeuring onderworpen.

Die goedkeuring brengt volledige van décharge met zich.

De uitkeering bij ontbinding en liquidatie aan aandeelhouders toekomende die niet binnen den daarvoor vastgestelden tijd zijn opgekomen, wordt gedeponeerd in de kas der gerechtelijke consignatiën.

Art. 29. Alle kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Waarvan akte in minuut is opgemaakt, verleden te Terneuzen, op dagteekening in het hoofd vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrikus Bernardus Huisman en Willem Breeweg, beiden hotelbedienden, beiden wonende te Terneuzen, als getuigen.

Onmiddellijk na gedane voorlezing is deze akte door de verschenen personen, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Jos. van Waesberghe, P. Dieleman, J. H. M. Stieger; H. B. Huisman, W. Breeweg, Dumoleyn, notaris.

Geregistreerd te Hulst 13 December 1909, deel 180, folio 59 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 November 1909, 1ste afdeeling B, nº. 511;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;

15º. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hôtel der Nederlanden (Hôtel des Pays-Bas), te vestigen te Neuzen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 8 Januari 1910, n°. 6.

N°. 997.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Admirael de Ruyter", Maatschappij tot exploitatie en Administratie van onroerende goederen, te Amsterdam.

Heden, 10 December 1909, verschenen voor mij, Jan George Bels jr., notaris ter standplaats Amsterdam, de heeren:

1°. Pieter Vernimmen, hotelhouder, wonende te Amsterdam, en

2°. Carel Lodewijk Bolwidt, makelaar, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke is aangegaan onder de navolgende bepalingen:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam: „Admirael de Ruyter", Maatschappij tot exploitatie en Administratie van onroerende goederen.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De werkkring der vennootschap bestaat in het verkrijgen, exploiteeren en weder van de hand zetten van in Nederland gelegen onroerende goederen.

De vennootschap is bevoegd, gelden ter leen op te nemen en hare onroerende goederen te verhypothekeeren.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 29 jaren, aanvangende op den dag, waarop deze akte wordt verleden, en alzoo eindigende op 9 December 1938.

Vroegere ontbinding of verlenging van haren duur, zal, met inachtneming van het bij art. 13 bepaalde, kunnen plaats vinden, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, en wat betreft de verlenging van duur, onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 1000.

Art. 5. Voor de stortingen worden bewijzen van aandeel uitgegeven. Deze worden door den directeur en den eerste-commissaris der vennootschap onderteekend.

Alle aandeelen worden bij uitgifte volgestort en luiden aan toonder.

Zij zijn voorzien van een doorloopend nummer, van een stel dividendbewijzen en van een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

Art. 6. Voor vernietigde of in het ongereede geraakte aandeelen of dividendbewijzen, is het bestuur bevoegd duplicaten af te geven, indien na driemaal, van 3 tot 3 maanden herhaalde aankondiging, daartegen door niemand bij de vennootschap is verzet gedaan, of, indien zulks is geschied, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte van duplicaten worden de oorspronkelijke aandeelen of dividendbewijzen, in welker plaats zij treden, waardeloos, terwijl op de nieuwe bewijzen zal vermeld worden, dat zij duplicaten zijn, en de oorspronkelijke waardeloos zijn geworden.

De aankondigingen geschieden door den directeur door middel eener advertentie, geplaatst in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit hoogstens 5 personen.

De eenige commissaris, of hij die bij meerhoofdigheid van den raad, daartoe in de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt aangewezen, draagt den naam van eerste-commissaris.

De directeur en de commissarissen worden voor onbepaalden tijd, door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd. De algemeene vergadering heeft het recht, zoowel den directeur als de commissarissen, te allen tijde te ontslaan.

Art. 8. Aan den directeur is opgedragen het geheele beheer en exploitatie der zaak, met bepaling, dat alle stukken van de vennootschap uitgaande, door hem moeten worden onderteekend.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot het doen van alle daden van beheer, alles voor zoo verre zijne bevoegdheid niet bij art. 10 is beperkt.

Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering vastgesteld, telkens voor den tijd van een jaar.

Art. 9. De commissarissen hebben steeds toegang tot de gebouwen en kantoren bij de vennootschap in gebruik, en zijn bevoegd inzage te nemen van boeken, correspondentie en kas.

Art. 10. Voor elk optreden in rechten namens de vennootschap, behoeft de directeur de goedkeuring van den eerste-commissaris.

Voor elke rechtsgeldige daad van eigendom of beschikking, de vennootschap betreffende, zooals onder anderen het in eigendom verkrijgen, vervreemden, bezwaren van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen, teekenen van schuldbekentenissen of handelspapier, het verbinden der vennootschap als borg is de schriftelijke goedkeuring van den eerste-commissaris noodig.

Art. 11. § 1. De algemeene vergadering wordt bijeengeroepen, zoo dikwijls de directeur of een der commissarissen zulks noodig acht, of wel aandeelhouders, ten minste 1/10 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk, zoowel aan den directeur als aan den eerste-commissaris, per aangeteekend schrijven, kenbaar maken, met opgave der onderwerpen, die zij behandeld wenschen te zien.

§ 2. In dit laatste geval moet de algemeene vergadering worden gehouden binnen 4 weken na den dag waarop het verlangen is kenbaar gemaakt.

§ 3. Wanneer niet binnen 4 weken bedoelde algemeene vergadering wordt gehouden, kan dezelve rechtsgeldig worden belegd door hen, die de vergadering hebben verzocht, en wordt door hen in het praesidium voorzien.

§ 4. Elk jaar moet, ten minste, eene algemeene vergadering worden gehouden in de maand Maart, waarin door den directeur verslag wordt uitgebracht, de balans en de winst-en-verliesrekening over het met ultimo December daaraan voorafgaande afgeloopen boekjaar, en zoodanige andere onderwerpen, als aan de orde zijn gesteld, in behandeling worden genomen.

§ 5. De oproepingen tot de algemeene vergaderingen geschieden minstens 8 dagen te voren door den directeur, na kennisgeving per aangeteekend schrijven aan den eerste-commissaris, tenzij de oproeping door den directeur geschiedt in opdracht van dien commissaris.

Zoodanige oproepingen geschieden door middel eener advertentie, te plaatsen in minstens een der te Amsterdam verschijnende dagbladen.

§ 6. In vergaderingen waarin het geheele geplaatste kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is, kunnen ook dan

geldige besluiten worden genomen, wanneer geene oproepingen hebben plaats gehad, of wel wanneer ten opzichte van de oproepingen, de voorgeschreven bepalingen niet worden in acht genomen.

§ 7. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

§ 8. Elk aandeelhouder kan zich op eene algemeene vergadering doen vertegenwoordigen, uitsluitend door een anderen aandeelhouder, mits geen directeur of een der commissarissen dezer vennootschap zijnde.

§ 9. Een persoon kan ook, indien hij voor verschillende aandeelhouders als gemachtigde optreedt, in hoedanigheid van gemachtigde niet meer dan 6 stemmen uitbrengen.

§ 10. De algemeene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van een commissaris, of, geen dezer tegenwoordig zijnde, van een der aandeelhouders, daartoe vooraf door de vergadering aangewezen.

Art. 12. Behoudens het in het volgende artikel bepaalde, worden alle besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Wanneer de stemmen staken bij stemmingen over personen, beslist het lot; bij stemmingen over zaken wordt in dat geval het voorstel als verworpen beschouwd.

Blanco stemmen worden gerekend niet te zijn uitgebracht.

Art. 13. Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht, dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds en hare verlenging. Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 14. Het boekjaar dezer vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December. De directeur maakt de balans over het afgeloopen boekjaar op en legt die, uiterlijk op 15 Februari daarna, voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage.

Zij wordt daarna, overeenkomstig art. 11, onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering.

Goedkeuring der balans brengt mede, volledige décharge van den directeur en de commissarissen over alle handelingen, blijkens de boeken verricht binnen het tijdvak waarover de balans loopt.

Art. 15. Van de volgens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakte winst, zullen genieten:
de directeur 20 percent;
de raad van commissarissen 20 percent;
de aandeelhouders 60 percent.
Het dividend wordt onmiddellijk na goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening betaalbaar gesteld.

Art. 16. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege, of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door den directeur, onder toezicht van den eerste-commissaris, tenzij de vergadering daaromtrent anders beschikt.

Bijzondere bepalingen.

Bij het verlijden dezer akte zijn geplaatst 20 aandeelen van het kapitaal der vennootschap.
Daarin wordt deelgenomen als volgt:
door den heer Vernimmen, voornoemd, voor 10 aandeelen;
door den heer Bolwidt, voornoemd, voor 10 aandeelen.
Het bedrag der aandeelen waarvoor deelgenomen is, wordt bij het verlijden dezer in contantgeld in de kas der vennootschap gestort.
De niet geplaatste aandeelen in deze vennootschap, moeten binnen 10 jaren na den dag van het verlijden dezer akte, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dezen termijn ingevolge het bepaalde bij art. 50 in het Wetboek van Koophandel.
Met afwijking van het vorenstaande, voor zooveel de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Pieter Vernimmen, voornoemd; tot eerste-commissaris de heer Carel Lodewijk Bolwidt, voornoemd.
Het eerste boekjaar der vennootschap loopt van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1910.
De kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap komen te haren laste.
Ten slotte verklaarde de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte van vennootschap de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van Hare Majesteit de Koningin van 1 December 1909 n°. 41, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht.
De comparanten en de getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer

akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Adrianus van der Wal, makelaar, wonende te Amsterdam, en Johan Samuel Keppler, kantoorbediende, wonende aldaar, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) P. Vernimmen, C. L. Bolwidt; C. A. van der Wal, J. S. Keppler, J. G. Bels jr., notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 13 December 1909, deel 248, folio 1 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Dec. 1909 n°. 41. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 November 1909, 1ste afdeeling B, n°. 511.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

22°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Admirael de Ruyter", Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 8 Januari 1910, nº. 6.

Nº. 998.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen „Vereenigd Eigendom", te Amsterdam.

Op 20 December 1909 verschenen voor mij, Hidde Meekhof, notaris te Amsterdam, de heer Cornelis Balke, makelaar, wonende te Amsterdam, en de heer Jan Kramer, zonder beroep, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaren met elkaar te zijn overeengekomen omtrent de oprichting eener naamlooze vennootschap en verzochten mij notaris de akte, houdende de bepalingen waardoor deze vennootschap zal worden beheerscht, op te maken overeenkomstig het ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 8 December van dit jaar, nº. 55.

Zullende het goedgekeurde ontwerp en het uittreksel uit het Koninklijk besluit, behelzende de verleende bewilliging, aan deze akte worden vastgehecht.

Die bepalingen zijn de volgende:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen „Vereenigd Eigendom", en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel de exploitatie van onroerend goed door aankoop, verkoop, bebouwing, ruil, huur en verhuur, kortom al zoodanige handelingen en het

uitvoeren van al zoodanige werken, als met dit doel in verband staan en tot de uitvoering daarvan noodig zullen zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor 50 jaar, loopende van 1 Januari tot ultimo December, met uitzondering van het eerste jaar, dat zooveel dagen zal bevatten als, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, van den dag dezer akte van oprichting tot ultimo December nog moeten verloopen.

Bij besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders, tot dat einde belegd ten minste 3 maanden vóór het einde van het jaar 1958, kan die duur worden verlengd, behoudens zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 60 000, waarvan op heden f 12 000 is geplaatst. Het kapitaal is verdeeld in aandeelen van f 1000, waarvan door den eersten comparant 11 aandeelen, door den tweeden comparant 1 aandeel wordt genomen; de overige aandeelen moeten geplaatst zijn 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die nog zal worden vereischt.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder, worden volgestort en zijn doorloopend genummerd van 1 tot met 60; ze worden onderteekend door den directeur en een commissaris. Ze zijn voorzien van een stel dividendbewijzen van 20 stuks elk, dragende dezelfde nummers als het aandeel waartoe zij behooren en van een talon tot verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

Art. 6. De vennootschap erkent slechts 1 eigenaar voor elk aandeel.

Art. 7. Indien aandeelen of dividendbewijzen verloren zijn gegaan, kan de directeur met commissarissen op alsdan door hen te bepalen voorwaarden, duplicaatstukken afgeven.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur, onder toezicht van commissarissen, hoogstens 2 in getal.

Art. 9. De directeur is belast met de dagelijksche leiding der zaken en vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Voor het aankoopen, vervreemden, verhuren en bezwaren van onroerende goederen, voor het aangaan van leeningen of borgstellingen, voor het voeren van processen, of het treffen van dadingen, heeft de directeur de machtiging noodig van commissarissen.

Art. 10. De directeur moet aandeelhouder zijn.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Art. 11. Bij ontstentenis van den directeur zal door commissarissen in de waarneming der directie worden voorzien, en indien deze ontstentenis van blijvenden aard is, zooals ten gevolge van het door hem genomen of aan hem verleende ontslag, of van een eventueel overlijden van hem, zullen commissarissen, uiterlijk binnen 4 weken na het openvallen der betrekking, eene algemeene vergadering bijeenroepen tot het kiezen van een nieuwen directeur.

Art. 12. Den directeur kan een salaris worden toegekend, hetgeen alsdan zal worden vastgesteld in de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. De commissarissen hebben, zoo te zamen, als ieder afzonderlijk, te allen tijde de bevoegdheid van den directeur alle inlichtingen te vragen welke op den gang van zaken betrekking hebben, en kunnen inzage nemen van alle boeken, bescheiden, en van de kas der vennootschap.

De directeur is gehouden den commissarissen te allen tijde de gevraagde inlichtingen te verschaffen.

Art. 14. De commissarissen genieten geen salaris.

Art. 15. De commissarissen worden uit de aandeelhouders gekozen. Ze worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. De commissarissen houden toezicht op het beheer van den directeur, op de wijze zooals zij dit geraden achten.

Art. 16. De commissarissen en de directeur vergaderen samen zoo dikwerf een hunner dit noodig oordeelt.

Vergaderingen.

Art. 17. Jaarlijks wordt ten minste éëne vergadering van aandeelhouders gehouden, bij voorkeur in de maand Februari. In die vergadering wordt door den directeur een verslag uitgebracht omtrent den toestand der vennootschap en de resultaten van het bedrijf van het afgeloopen boekjaar, benevens

balans en de winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aan aandeelhouders overgelegd.

Tevens wordt door aandeelhouders beslist omtrent de vaststelling van het dividend, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, en een besluit genomen omtrent de aan de aandeelen toe te kennen waarde, waaromtrent commissarissen de vergadering zullen moeten voorlichten. De balans en winst-en-verliesrekening kunnen niet worden goedgekeurd, tenzij beide gedurende ten minste 1 week vooraf, ten kantore der vennootschap, ter inzage van aandeelhouders waren gedeponeerd.

Art. 18. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls commissarissen of de directeur dit noodig of wenschelijk achten. De aandeelhouders worden tot bijwoning van alle vergaderingen minstens 7 dagen vooraf opgeroepen door eene advertentie in het *Algemeen Handelsblad* van Amsterdam.

Art. 19. In de vergaderingen wordt het voorzitterschap waargenomen door den directeur, of bij diens ontstentenis door een commissaris.

Art. 20. De besluiten van vergaderingen worden genomen met meerderheid van uitgebrachte stemmen. Indien niet minstens 2/3 gedeelte van het geplaatste kapitaal op de vergadering vertegenwoordigd is, zal geen besluit worden genomen. Er zal alsdan, uiterlijk 4 weken daarna, eene nieuwe vergadering moeten worden belegd, bijeengeroepen op dezelfde wijze als de eerste vergadering; onafhankelijk van het aantal der gekomen aandeelhouders kan op die vergadering een besluit worden genomen. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd. Bij staken van stemmen over personen kan eene herstemming plaats hebben. Staken de stemmen dan weer, dan beslist het lot.

Art. 21. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

1 tot en met 5 aandeelen 1 stem;

6 tot en met 10 aandeelen 2 stemmen;

11 en meer aandeelen 3 stemmen.

Het afsluiten der boeken, winstverdeeling en reserve.

Art. 22. De boeken worden jaarlijks op ultimo December afgesloten. Zoo spoedig mogelijk daarna zal door of vanwege den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening worden opgemaakt. De balans en winst-en-verliesrekening worden, alvorens ter goedkeuring aan de algemeene vergadering te worden overgelegd, door commissarissen aan de boeken ge-

toetst, die hunne bevinding in de algemeene vergadering mededeelen.

Art. 23. De goedkeuring door de algemeene vergadering van aandeelhouders van de balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur en de commissarissen tot décharge.

Art. 24. De winst zal als onderstaand worden verdeeld:
10 % voor den directeur;
10 % voor de commissarissen samen;
80 % voor de aandeelhouders.

Verandering der statuten en liquidatie.

Art. 25. Verandering in de statuten of ontbinding der vennootschap binnentijds kan slechts plaats hebben ingevolge een besluit eener daartoe opzettelijk bijeengeroepen algemeene vergadering, behoudens zoo noodig de Koninklijke bewilliging, voor zooveel verandering der statuten betreft. Voor die algemeene vergadering worden de aandeelhouders bijeengeroepen op de wijze als voor de jaarlijksche algemeene vergadering is bepaald. Indien niet minstens 2/3 gedeelte van het geplaatste kapitaal op de vergadering vertegenwoordigd is, zal geen besluit worden genomen, maar zal eene nieuwe vergadering op dezelfde wijze als de eerste bijeengeroepen uiterlijk 3 weken daarna moeten worden belegd. Op deze vergadering kan alsdan, onafhankelijk van het aantal der gekomen aandeelhouders, een besluit worden genomen.

Art. 26. In geval der ontbinding der naamlooze vennootschap zal door de vergadering waarin daartoe wordt besloten tevens de wijze van liquidatie worden geregeld.

De bepalingen regelende de wijze van bijeenroeping der gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders gelden ook, evenals die omtrent het stemrecht, voor vergaderingen welke gedurende de liquidatie moeten worden gehouden en voor de vergadering waarin door den liquidateur rekening en verantwoording wordt afgelegd. Het voorzitterschap wordt waargenomen door den liquidateur.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte, verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jean Paul van Doorn, candidaat-notaris, en Johannes Bernardus van Grunsven, gepensionneerd ambtenaar, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minuut geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) C. Balke, J. Kramer; v. Doorn, J. B. van Grunsven, Hidde Meekhof, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 December 1909, deel 269; folio 139 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Dec. 1909 n°. 55. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 542;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

24°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen „Vereenigd Eigendom", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 8 Januari 1910, nº. 6.

Nº. 999.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Melkpoeder en Cacaofabriek Maatschappij ,,Crema'', te Breda.

Heden, 1 October 1909, verschenen voor mij, Willem Jan Hubert Verheggen, notaris ter standplaats Breda, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen, de heeren:

1º. Johannes Adrianus Luykx, boterhandelaar, wonende te Princenhage;

2º. Petrus Cornelis Snoeys, landbouwer, wonende te Zevenbergen;

3º. dr. Gerardus Wijnandus Bruinsma, rustend geneesheer, wonende te Teteringen;

welke comparanten verklaarden, na verkrijging der Koninklijke bewilliging, bij besluit van 21 September 1909 nº. 37, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap en zulks onder de navolgende bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Melkpoeder en Cacaofabriek Maatschappij ,,Crema'', is gevestigd te Breda, en heeft ten doel het vervaardigen van melkpoeder, andere melkproducten, artikelen met melkpoeder bereid, cacao, den handel hierin en hetgeen in den uitgebreidsten zin tot een en ander behoort.

Art. 2. Zij is aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 30 jaren, aanvangende op heden en eindigende 31 December 1939.

Uiterlijk een jaar vóór het verstrijken van dien termijn, zal in eene opzettelijk daartoe te beleggen algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de voortzetting der vennootschap worden beslist, behoudens de Koninklijke bewil-

liging zoo die alsdan nog mocht worden vereischt, zullende op deze vergadering van toepassing zijn het bepaalde bij art. 23.

De raad van commissarissen kan ten allen tijde de ontbinding der vennootschap voor het eindigen van gezegden termijn aan de algemeene vergadering van aandeelhouders voorstellen, in welk geval de bepaling van art. 23 mede hierop toepasselijk zijn zal.

Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 75 000, verdeeld in 150 aandeelen aan toonder, ieder groot f 500.

Van deze aandeelen zijn door de comparanten genomen en volgestort 58 stuks, terwijl de overige zullen moeten zijn geplaatst en volgestort voor 1 Januari 1919 en niet beneden pari mogen worden uitgegeven.

Art. 4. De aandeelen zijn aan toonder en voorzien van een volgnummer van 1 tot en met 150.

Art. 5. Behoudens de Koninklijke bewilliging kan het maatschappelijk kapitaal op voorstel van den raad van commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden vermeerderd of verminderd onder de door deze vast te stellen voorwaarden en bepalingen.

Bij kapitaalsvermeerdering zoomede bij uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen hebben de bestaande aandeelhouders de voorkeur, en zulks in evenredigheid van de aandeelen die in hun bezit zijn, om deel te nemen in de nieuw uit te geven aandeelen tot den prijs van uitgifte die door de algemeene vergadering zal worden bepaald; de prijs van uitgifte zal echter niet beneden pari mogen zijn.

Art. 6. De aandeelen worden geteekend door den directeur, benevens door een lid van den raad van commissarissen en zijn voorzien van een talon met dividendbewijzen, hetzelfde nummer dragende als het aandeel.

De naamlooze vennootschap erkent slechts één eigenaar voor ieder aandeel.

Art. 7. Voor beschadigde aandeelen kunnen op schriftelijke aanvrage van den aandeelhouder en ten zijnen koste nieuwe aandeelen, hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragende en tegen intrekking en vernietiging daarvan, uitgegeven worden. Indien aandeelen zijn teloorgegaan kunnen krachtens besluit van de algemeene vergadering

eveneens nieuwe stukken dezelfde nummers dragende als de teloorgegane uitgegeven worden.

Daartoe kan echter niet worden overgegaan dan een jaar nadat door den eigenaar der teloorgegane stukken een schriftelijk verzoek bij de directie is ingediend met opgave van de vermoedelijke oorzaak van het teloorgaan en nadat op kosten van den aanvrager eene openbare kennisgeving van het verzoek in de *Nederlandsche Staatscourant* is gedaan, inhoudende de bepaling van een termijn van ten minste 3 maanden gedurende welken ieder tegen het gedaan verzoek kan opkomen en die termijn zonder verzet is voorbijgegaan. De algemeene vergadering is bevoegd aan de uitgifte de voorwaarde van borgstelling te verbinden voor de schade die de vennootschap eventueel door de voldoening aan het verzoek mocht kunnen lijden.

Art. 8. De vennootschap is bevoegd geldleeningen te sluiten met of zonder hypothecair verband en daarvoor al of niet obligaties uit te geven, een en ander onder de voorwaarden door de algemeene vergadering bij meerderheid van stemmen te bepalen.

Bestuur

Art. 9. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan een directeur, welke wordt benoemd en ontslagen en wiens salaris wordt geregeld door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij verhindering of ontstentenis van den directeur zal de raad van commissarissen het beheer op zich nemen, totdat de verhindering of ontstentenis heeft opgehouden.

De directeur kan door den raad van commissarissen worden geschorst, in welk geval die raad verplicht is binnen 1 maand na het besluit van schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders op te roepen ten einde over de opheffing van de schorsing of het ontslag van den directeur te beslissen.

Dit besluit van schorsing moet op straffe van verval binnen 2 maal 24 uren, met opgave van redenen, aan den directeur schriftelijk worden medegedeeld.

Art. 10. De directeur heeft de bevoegdheid de vennootschap zoowel in als buiten rechten te vertegenwoordigen, de vennootschap aan derden aan de vennootschap te verbinden en voorts al datgene te verrichten dat met het onderwerp der vennootschap in onmiddellijk verband staat; een en ander volgens de instructies door den raad van commissarissen vast te stellen.

Voor handelingen echter waarvan het onderwerp de waarde van f 1000 niet te boven gaat wordt de schriftelijke medewerking van een der leden van den raad van commissarissen vereischt, terwijl voor handelingen, waarvan het onderwerp de waarde van f 1000 te boven gaat, de schriftelijke medewerking van 2 der commissarissen vereischt wordt; van een en ander worden echter uitgezonderd die handelingen welke verkoop van gefabriceerde goederen ten onderwerp hebben, benevens het opnemen van gelden bij den kassier der vennootschap.

Voor het aankoopen, vervreemden, huren en verhuren, het in gebruik afstaan, bezwaren van vaste goederen, voor inpandgeving van roerende goederen voor het aangaan van borgtochten, het avalteekenen of accepteeren van wisselbrieven of ander handelspapier, het aangaan van geldleeningen met of zonder hypothecair verband wordt de medewerking der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt. Voor het instellen van rechtsgedingen en het aangaan van dadingen zal de directeur de machtiging van den raad van commissarissen behoeven.

Art. 11. Het toezicht op het bestuur wordt uitgeoefend door een raad van commissarissen, bestaande uit ten hoogste 5 leden, welke worden benoemd en ontslagen door de algemeeene vergadering van aandeelhoudrs.

Telken jare voor het eerst in de algemeene vergadering van aandeelhouders in het jaar 1911 treedt een der leden van den raad van commissarissen volgens een bij loting op te maken rooster af, de aftredende is terstond herkiesbaar.

Vacatures tusschentijds in den raad van commissarissen ontstaan worden op de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders aangevuld; zoo noodig kan in deze vacatures tijdelijk door den raad van commissarissen worden voorzien.

Art. 12. Commissarissen kiezen jaarlijks uit hun midden een voorzitter en een gedelegeerd commissaris die tevens secretaris zal zijn.

Alles wat de organisatie en de verdeeling der werkzaamheden en de besluiten van den raad van commissarissen betreft wordt door dien raad bij huishoudelijk reglement geregeld.

De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls hij dit goed vindt ter plaatse door den voorzitter te bepalen.

De oproeping ter vergadering wordt minstens 8 dagen bevorens aan de leden gedaan.

Besluiten worden genomen bij meederheid van stemmen;

bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Van hunne vergaderingen worden door den secretaris notulen opgemaakt, welke in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en door de deelnemers aan die vergaderingen worden onderteekend.

Art. 13. De commissarissen hebben het recht te allen tijde van den directeur volledige openlegging van zaken te vorderen alsook inzage te nemen van de boeken der vennootschap.

Boekjaar en balans.

Art. 14. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December, met uitzondering van het eerste, dat loopt van af heden tot 31 December 1910.

Ten spoedigste na afloop van elk boekjaar wordt het ontwerp van de balans en winst-en-verliesrekening door den directeur opgemaakt en met de justificatoire bescheiden minstens eene maand voor de jaarlijks te houden algemeene vergadering van aandeelhouders aan den raad van commissarissen aangeboden.

De raad van commissarissen brengt uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst der stukken rapport uit, hetwelk ten kantore der vennootschap minstens 3 weken voor de algemeene vergadering ter visie ligt voor de aandeelhouders.

De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt voor den directeur en den raad van commissarissen tot volledige kwijting en décharge wegens het beheer over het betrekkelijk boekjaar.

Art. 15. Als winst wordt beschouwd het cijfer dat overblijft door van het totaal cijfer der inkomsten af te trekken alle uitgaven, salarissen en behoorlijke afschrijvingen, door den raad van commissarissen vast te stellen.

Na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering geschiedt de verdeeling der zuivere winst als volgt:

5 percent als eerste dividend aan de aandeelhouders;
terwijl het restant als volgt zal worden besteed:
20 percent voor den directeur;
10 percent voor de commissarissen;
10 percent voor een te stichten reservefonds;
het restant of 60 percent voor de aandeelhouders.

Zoodra het reservefonds f 25 000 bedraagt zal daaraan niet meer worden bijgedragen en zullen de daardoor vrijgekomen 10 percent aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Art. 16. Het reservekapitaal zal niet anders mogen worden gebruikt dan ter zake van het onderwerp dat de vennootschap beoogt.

Art. 17. Winstuitdeelingen die 5 jaren na den dag waarop zij betaalbaar zijn gesteld niet zijn geïnd vervallen ten behoeve der vennootschap.

Vergaderingen.

Art. 18. Jaarlijks in de maand Mei voor het eerst in de maand Mei 1911 zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden.

In deze vergadering zullen balans en winst-en-verliesrekening worden behandeld en zal door den directeur een schriftelijk verslag over het afgeloopen boekjaar worden uitgebracht.

In die vergadering van aandeelhouders worden behalve de door den raad van commissarissen aanhangig te maken zaken alle voorstellen in behandeling gebracht welke minstens 14 dagen voor de vergadering door de houders van 5 aandeelen schriftelijk aan den raad van commissarissen zijn medegedeeld.

Art. 19. Er kunnen te allen tijde buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls als de raad van commissarissen zulks noodig oordeelt en voorts als zulks door aandeelhouders te zamen een-vijfde gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bezittende onder opgave der voorstellen welke zij in behandeling wenschen te brengen verlangd wordt.

Is binnen 14 dagen na gedaan verzoek de oproeping tot eene zoodanige vergadering niet geschied dan zijn de verzoekers zelf tot het bijeenroepen daarvan bevoegd en kiest de vergadering zelf haar voorzitter en secretaris.

Art. 20. Alle vergaderingen van aandeelhouders, zoo gewone als buitengewone, worden, behoudens hetgeen in het vorig artikel is gezegd, bijeengeroepen door den voorzitter van den raad van commissarissen bij openbare kennisgeving in een te Breda verschijnend dagblad ten minste 8 dagen voor den dag dat de algemeene vergadering gehouden wordt.

Die oproepingen moeten bevatten, dag, uur en plaats der vergadering; de te behandelen onderwerpen welke alsdan aan de orde worden gesteld moeten minstens 8 dagen vóór de algemeene vergadering ter visie liggen voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap.

Over geen andere onderwerpen mag in die vergadering een besluit worden genomen tenzij met toestemming van alle

aanwezige aandeelhouders en minstens twee derde gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal op die vergadering vertegenwoordigd is.

De in de algemeene vergadering genomen besluiten zijn verbindend ook voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Art. 21. De vergaderingen worden, behoudens het bepaalde bij de 2de alinea van art 19, geleid door den voorzitter van den raad van commissarissen en bij ontstentenis van dezen door den oudsten in jaren zijnden aanwezigen commissaris en bij ontstentenis van alle commissarissen door een aandeelhouder te benoemen door de vergadering.

Zij worden gehouden ten kantore der vennootschap of ter plaatse door den raad van commissarissen aan te wijzen.

Van het verhandelde op de vergadering worden door den directeur notulen opgemaakt.

De beslissing over alle onderwerpen geschiedt bij meerderheid der uitgebrachte stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, doch kan geen aandeelhouder voor zich meer dan 6 stemmen uitbrengen.

De stemmingen over personen geschieden bij ondergeteekende briefjes, die over zaken mondeling, tenzij de raad van commissarissen of 5 aandeelhouders schriftelijke stemming verlangen; staken de stemmen omtrent eenig voorstel dan wordt hetzelve geacht te zijn verworpen.

De benoemingen hebben plaats bij eerste stemming bij volstrekte meerderheid; is bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede stemming plaats tusschen de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigden.

Bij gelijk aantal stemmen wordt de oudste in jaren geacht te zijn gekozen.

Art. 22. Om vergaderingen te kunnen bijwonen moeten de aandeelhouders hunne aandeelen ter vergadering mede brengen.

Op de vergaderingen zal eene presentielijst aanwezig zijn, welke door de aanwezige aandeelhouders moet worden geteekend; zullende een aandeelhouder die de presentielijst niet heeft geteekend niet aan de stemmingen kunnen deelnemen.

Art. 23. De besluiten welke vooral aan de algemeene vergadering zijn voorbehouden zijn:

1°. goedkeuring der jaarlijksche balans;

2°. vaststelling der winsten;

3°. benoeming van den directeur en vaststelling van diens salaris;

4°. benoeming van leden van den raad van commissarissen;

5°. vermindering van het maatschappelijk kapitaal en het sluiten van leeningen;

6°. vermeerdering van het maatschappelijk kapitaal door uitgifte van de nog niet geplaatste of van nieuwe aandeelen;

7°. wijziging der statuten;

8°. verlenging van den duur;

9°. ontbinding der vennootschap voor den bepaalden tijd;

10°. benoeming van liquidateuren en vaststelling hunner bevoegdheden.

Voor het geval over de 7 laatstgenoemde onderwerpen besluiten door de algemeene vergadering moeten worden genomen zullen die besluiten alleen rechtsgeldig zijn, wanneer die punten overeenkomstig art. 20 behoorlijk hebben ter visie gelegen en de tegenwoordige aandeelhouders minstens twee derden van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, terwijl de besluiten moeten genomen worden met eene meerderheid van minstens twee derden der geldig uitgebrachte stemmen.

Is in deze vergadering minstens tweederde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd, dan zal eene tweede algemeene vergadering worden bijeengeroepen, waarin een besluit kan genomen worden onaangezien het vertegenwoordigd zijnde kapitaal bij meerderheid van stemmen.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 24. Ingeval het maatschappelijk kapitaal een verlies van 25 percent heeft ondergaan zal door den raad van commissarissen een voorstel tot ontbinding der vennootschap aan de algemeene vergadering van aandeelhouders moeten worden onderworpen.

Indien het verlies de helft van het maatschappelijk kapitaal bedraagt zal de ontbinding bij meerderheid van stemmen der op de algemeene vergadering aanwezige aandeelhouders kunnen worden uitgesproken.

Art. 25. Bij ontbinding der vennootschap hetzij voor den vastgestelden tijd, hetzij na afloop van den gestelden termijn, zal de liquidatie geschieden door de personen door de alge-

meene vergadering van aandeelhouders te benoemen, welke vergadering tevens de bevoegdheden en de macht der liquidateuren zal vaststellen.

Art. 26. Gedurende de liquidatie blijven de bevoegdheden aan de algemeene vergadering van aandeelhouders toegekend doorloopen.

Deze moet derhalve de rekening en verantwoording door de liquidateuren te doen eventueel goedkeuren en hun décharge verleenen.

Algemeene bepalingen.

Art. 27. In afwijking van hetgeen dienaangaande hiervoor is bepaald wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer P. Bruinsma, directeur eener fabriek, wonende te Breda.

Art. 28. In eene onmiddellijk na het passeeren dezer akte te houden algemeene vergadering van aandeelhouders kunnen voor de vennootschap bindende besluiten worden genomen zonder inachtneming der formaliteiten omtrent oproeping en ter-visie-legging bepaald.

Waarvan akte is verleden te Breda, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Albert Johan van der Matten, boekhouder, wonende te Breda, en Henricus Vincentius Dijkers, boekhouder, wonende te Princenhage, als getuigen, met de comparanten, mij notaris bekend. Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris, onderteekend.

(Geteekend:) Jan Luykx, P. Snoeys, dr. G. W. Bruinsma; A. J. v. d. Matten, H. V. Dijkers, W. Verheggen, notaris.

Geregisteerd te Breda 6 October 1909, deel 180, folio 46 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Sept. 1909 n°. 37. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en

ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van den 17 September 1909, 1ste afdeeling B, n°. 592;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde ontwerpakte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Melkpoeder en Cacaofabriek ,,Maatschappij ,,Crema'', te vestigen te Breda.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 21 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

NELISSEN.

N°. 1000.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw-exploitatie Maatschappij, te Amsterdam.

Op 20 December 1909 verschenen voor mij, Hendrik Groenier, notaris ter standplaats Amsterdam:

1. de heer Martin Jacob Kermer Wilhelm-Jacobszoon, makelaar, voor zich zelf en tot bijstand zijner echtgenoote;
2. mevrouw Maria Magdalena Sophia Theodora Constance de Haas, zonder beroep, echtgenoote van den heer Kermer, voornoemd;
3. de heer Petrus Gerardus Cornelis van Woerkom, zonder beroep.

De comparanten wonen allen te Amsterdam en zijn aan mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden bij deze met elkander aan te gaan eene naamlooze vennootschap, welke onderworpen zal zijn aan de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Art. I. De naam der vennootschap zal zijn: Bouw-exploitatie Maatschappij.

Haar zetel zal gevestigd zijn te Amsterdam.

Art. II. Haar werkkring bestaat in het exploiteeren van onroerende en roerende goederen in Nederland, het bouwen en verbouwen van huizen, het door aankoop of op andere wijze verkrijgen door verkoop of op andere wijze vervreemden en de verhuring van onroerende en roerende goederen en het sluiten van hypothecaire leeningen ten behoeve en ten laste van de vennootschap.

Art. III. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, te rekenen van af den dag van het passeeren dezer akte.

Art. IV. Het maatschappelijk jaar begint 1 Januari en eindigt 31 December van elk jaar.

Het eerste maatschappelijk jaar loopt van af het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1910.

Art. V. Alle oproepingen en aankondigingen, in deze akte

gevorderd, zullen moeten worden geplaatst in minstens één te Amsterdam verschijnend dagblad.

Art. VI. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 20 000, verdeeld in aandeelen van f 1000 elk.

De aandeelen luiden aan toonder, worden bij het verlijden dezer akte alle door de comparanten te zamen genomen en volgestort.

Art. VII. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur.

Deze vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is belast met het beheer der vennootschap.

Hij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer, voor zoover hij daarin bij deze akte niet is beperkt.

Art. VIII. De algemeene vergadering heeft het recht om te allen tijde een of meer commissarissen aan te stellen, die dan belast zullen zijn met het toezicht op de handelingen van den directeur en te allen tijde het recht zullen hebben om inzage der boeken, kas en verdere bescheiden der vennootschap te nemen.

Art. IX. Om onroerende goederen te verkrijgen, te vervreemden of te bezwaren, heeft de directeur de toestemming noodig: *a.* wanneer er een of meer commissarissen zijn van minstens een commissaris; *b.* wanneer er geen commissaris benoemd is van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. X. Directeur en commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders en kunnen eveneens door die vergadering te allen tijde worden ontslagen.

De eerste benoeming zal plaats hebben in eene algemeene vergadering, te houden onmiddellijk na het passeeren dezer akte.

Art. XI. Minstens eenmaal in het jaar, en wel in de maand April, voor het eerst in 1911, wordt er eene algemeene vergadering gehouden.

Buitengewone vergaderingen kunnen eveneens bijeengeroepen worden door den directeur of door een commissaris of door aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/4 gedeelte der uitgegeven aandeelen.

Geschiedt de bijeenroeping door den commissaris of door aandeelhouders, dan zijn deze verplicht om minstens 5 dagen vóór de oproeping van hun voornemen kennis te geven per deurwaardersexploot aan de directie ten kantore der vennootschap.

De vergaderingen hebben plaats te Amsterdam op eene plaats in de oproeping te bepalen.

De oproepingen moeten plaats hebben minstens 8 en hoogstens 14 dagen vóór het houden der vergadering.

De directeur of bij gebreke daarvan iemand door de vergadering aan te wijzen, heeft de leiding der vergaderingen, terwijl als secretaris optreedt iemand, daartoe door den voorzitter aan te wijzen.

Aandeelhouders die de vergaderingen wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne aandeelen op de vergadering aan den voorzitter te vertoonen en hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen en bij vertegenwoordiging de volmachten over te leggen.

In de algemeene vergaderingen geeft elk aandeel recht op ééne stem, zonder dat iemand voor zich zelven meer dan 3 stemmen en als gemachtigde van anderen eveneens nog 3 stemmen zal kunnen uitbrengen.

Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd.

Art. XII. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in 1910, sluit de directeur de boeken der vennootschap af en maakt daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening.

Op de eerstvolgende algemeene vergadering worden deze balans en winst-en-verliesrekening overgelegd ter goed- of afkeuring.

Goedkeuring strekt het bestuur tot décharge voor zijn beheer over het afgeloopen tijdvak.

Art. XIII. Van de jaarlijksche winst wordt vooraf afgetrokken het salaris van den directeur, ieder jaar op de algemeene vergadering voor het afgeloopen jaar te bepalen en het restant wordt genoten door de aandeelhouders.

De gemaakte winst zal onmiddellijk na de vergadering betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap, tegen overlegging van het dividendbewijs.

Dividenden waarover binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Art. XIV. Besluiten tot ontbinding der vennootschap tusschentijds of tot wijziging van den inhoud dezer akte, kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering met gewone meerderheid van stemmen, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

In de algemeene vergadering, waarin tot ontbinding wordt besloten, zal tevens de wijze van liquidatie worden vastgesteld.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 8 December 1909 n°. 55, welk ontwerp, benevens een extract van het Koninklijk besluit, aan deze minuut is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut is verleden te Amsterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendricus Heezius, gepensionneerd adjudant-onderofficier, en Jacob Willem van Essen, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) M. J. Kermer Wzn., C. Kermer—Haas, van Woerkom; H. Heezius, J. W. van Essen, H. Groenier, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 21 December 1909, deel 249, folio 5 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Dec. 1909
n°. 55.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel:

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 542;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

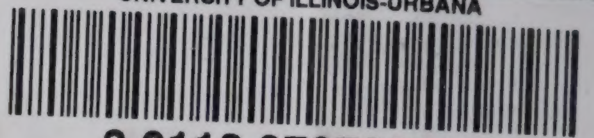
27°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw-exploitatie Maatschappij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.



UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
3 0112 078720957